



Programme des Nations Unies pour l'environnement

UNEP(OCA)/MED IG.3/Inf.4
15 juillet 1993

Original: FRANÇAIS

PLAN D'ACTION POUR LA MEDITERRANEE

Huitième réunion ordinaire des Parties
contractantes à la Convention pour la
Protection de la mer Méditerranée contre
la pollution et aux protocoles y relatifs

Antalya, Turquie, 12-15 octobre 1993

RAPPORT FINANCIER SUR LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES POUR L'EXERCICE BIENNAL 1992-1993

SOMMAIRE

	Page
Introduction	1
1. Etat du Fonds d'Affectation Spéciale pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (MTF)	1
2. Etat des dépenses imputées au Fonds d'Affectation Spéciale pour l'année 1992	2
2.1 Frais de personnel et frais de fonctionnement de l'Unité de Coordination	3
2.1.1 Salaires des experts (ligne budgétaire 1100)	3
2.1.2 Frais de voyages en mission (ligne budgétaire 1600)	4
2.1.3 Frais de reproduction	4
2.1.4 Frais de réunions et de cours de formation (lignes budgétaires 3200 et 3300)	6
3. Etat des dépenses imputées à la contribution de contrepartie de la Grèce	6
3.1 Appui administratif (lignes budgétaires 1301 à 1315)	6
3.1.1 Classification des postes	7
3.1.2 Etude des niveaux de salaire	7
3.2 Loyer des locaux (ligne budgétaire 4300)	8
4. Autres sources de financement	8
4.1 Contribution de la Banque Mondiale (CP) (lignes budgétaires 1320, 2144 et 4220)	8
4.2 Contribution de la Banque Européenne d'Investissement	9
4.3 Contribution exceptionnelle du Gouvernement Italien	9
4.4 Contributions de la Commission des Communautés Européennes au Centre Régional Méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle (OMI/REMPEC)	9
4.5 Contribution de la Commission des Communautés Européennes au Centre Régional du Plan Bleu	10
4.6 Contributions diverses	10

	Page
5. Questions diverses	10
Conclusion	11
Annexe I	Budget approuvé par les Parties Contractantes et état des déboursements pour l'exercice biennal 1992-1993
Annexe II	Révision 10 du projet CP/FP/ME/CA 5101-89-02(2911) "The Mediterranean Action Plan: 1990-1995"
Annexe III	Etat du Fonds d'Affectation Spéciale pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (MTF)
Annexe IV	Etat des dépenses imputées en 1992 à la contribution de la Banque Mondiale au Programme MEDPOL

INTRODUCTION

Ce document présente les comptes de l'exercice financier 1992 ainsi qu'une description des allocations budgétaires pour l'exercice 1993 au 1er juillet 1993. Des commentaires sur les principaux postes budgétaires sont également inclus dans ce rapport. Toutefois, ce document n'a pas pour but de démontrer l'état de l'inflation au sein des activités du PAM, ceci faisant l'objet d'une étude séparée (Doc. UNEP(OCA)/MED IG3/Inf.6), faite par un expert indépendant reprenant la méthodologie de l'étude faite en 1991 sur ce même sujet (Doc. UNEP/BUR/39/4).

Afin de permettre une meilleure appréhension de l'état des dépenses et des engagements pour 1992 et 1993, deux documents ont été joints en Annexe.

En Annexe I se trouve un tableau récapitulatif des dépenses et des engagements par activités telles qu'elles ont été approuvées lors de la 7ème Réunion Ordinaire des Parties Contractantes à la Convention pour la Protection de la Mer Méditerranée contre la pollution et aux protocoles y relatifs (Caire, 8-11 octobre 1991, Doc. UNEP(OCA)/MED IG.2/4). Ce document ne reflète que les dépenses et les engagements affectant directement les activités pour l'année concernée.

En Annexe II se trouve un document comptable interne du PNUE qui est la 10ème révision du projet CP/FF/MED/OA 5101-63-02 "The Mediterranean Action Plan 1990-1995". Ce document reflète de façon comptable les comptes de l'exercice 1992 ainsi que les allocations pour 1993, c'est-à-dire qu'il inclut les ajustements et les corrections budgétaires pour les années précédentes ("prior year adjustment") et qu'il utilise les lignes budgétaires établies en accord avec les règles comptables des Nations Unies.

1. ETAT DU FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANEE CONTRE LA POLLUTION (MTF)

Les tables en Annexe III décrivent l'Etat des Fonds d'Affectation Spéciale au 31/12/1991, au 31/12/1992 ainsi qu'au 30 juin 1993. Un état comptable du Fonds d'Affectation Spéciale est également joint. Comme on pourra le constater, l'année 1992 a débuté avec un important retard des paiements au Fonds d'Affectation Spéciale pour l'année 1991 (ainsi que pour les années précédentes): 3,781,612.71 \$ E.U.

Au 31/12/1992, le retard de paiement pour 1992 et les années précédentes s'élevait à 1,789,793.71 \$ E.U.

L'état actuel du Fonds d'Affectation Spéciale (au 30 juin 1993) montre que le retard de paiement pour l'année 1992 et les années précédentes reste important (1,743,790 \$ E.U.).

Pour mieux comprendre l'incidence de ces retards de paiement sur le programme, il convient de rappeler les procédures d'autorisation d'utilisation des fonds dans le système des Nations Unies.

En principe, aucune avance de fonds ne peut être faite tant que des fonds n'ont pas été reçus sur le compte du Fonds d'Affectation Spéciale établi à New York en accord avec les règles établies par l'Assemblée Générale. Dès que les fonds sont reçus, une révision du document de projet autorisant l'utilisation des fonds est établie avec les nouvelles allocations budgétaires. Cette révision est préparée en tenant compte des priorités du programme et en collaboration avec les directeurs des Centres régionaux ainsi que des représentants des Agences des N.U. participant au programme.

Cette proposition de révision de projet est ensuite soumise à l'approbation du Directeur Exécutif adjoint du PNUE qui autorise l'utilisation des fonds. Cette procédure est garante d'un contrôle de l'utilisation des fonds mais elle est aussi longue.

- En 1992, la Révision 6 du projet CP/FP/ME/CA 5101-89-02 a été signée le 24 février 1992. Elle utilisait pour 1992 les fonds reçus au début de l'année 1992 (1,855,500 \$ E.U.) ainsi que les fonds non dépensés de 1992 due à la réception tardive de ces fonds en 1991 (307,887 \$ E.U.).
- La Révision 7 du projet a été signée le 27 septembre 1992 utilisant 2,261,393 \$ E.U. du Fonds d'Affectation Spéciale ainsi que 299,682 \$ E.U. de fonds inutilisés de 1991.
- La Révision 8 était signée le 23 décembre 1992 avec 790,500 \$ E.U. afin de couvrir 6 mois de salaire (uniquement) pour 1993.
- La Révision 9 étant signée le 30 avril 1993 avec les fonds suivants: 1.667.750 \$ E.U. du Fonds d'Affectation Spéciale ainsi que 322,722 \$ E.U. des fonds non utilisées en 1992 due au paiement tardif des contributions en 1992.

Cette séquence des dates d'autorisation de débours de fonds illustre les difficultés de l'Unité de Coordination et des Centres Régionaux à mettre en oeuvre des activités de façon régulière, sans compter que dans le meilleur des cas, les contrats du personnel du PAM ne sont établis que pour une période de 6 mois.

On peut également constater à la lecture des tables que certains Etats ont des retards dans le paiement de leurs contributions qui vont jusqu'à plus de 2 ans. Or la dépendance du budget programme approuvé par les Parties Contractantes sur les fonds non reçus par rapport aux contributions ordinaires est de plus en plus importante (pour 1992, les sources de revenus approuvées par les Parties Contractantes comprenaient 3,700,000 \$ E.U. de fonds non reçus sur les années précédentes par rapport à 4,424,000 \$ E.U. de contributions ordinaires).

2. ETAT DES DEPENSES IMPUTEES AU FONDS D'AFECTATION SPECIALE POUR L'ANNEE 1992

Le document se trouvant dans l'Annexe I décrit les dépenses encourues pour chaque composante du Plan d'Action pour la Méditerranée telles qu'elles ont été établies lors de la Réunion des Parties Contractantes en 1991.

Dans l'Annexe II se trouve la Révision 10 du projet CP/FP/ME/CA 5101-89-02 "The Mediterranean Action Plan". Ce document comptable reflète de manière plus exhaustive les dépenses pour l'année 1992, notamment les frais de fonctionnement pour l'Unité de Coordination. **Les lignes budgétaires indiquées entre parenthèses se réfèrent à ce document, dans son Annexe II pages 1 à 7.** (Les fonds du Fonds d'Affectation Spéciale sont représentés dans le budget consolidé sous le symbole MTF).

2.1 Frais de personnel et frais de fonctionnement de l'Unité de Coordination

2.1.1 Salaires des experts (ligne budgétaire 1100)

Les chiffres des dépenses réelles de 1992 montrent une importante augmentation par rapport aux sommes allouées par les Parties Contractantes en 1991.

L'important écart est principalement dû à une sous estimation de ces coûts en 1991. Cette sous estimation affecte également les chiffres fournies par l'OMS et la FAO pour le personnel basé à Athènes.

La deuxième raison est due aux promotions qui ont pris place pour 4 postes au sein de l'Unité de Coordination:

- L'Administrateur de programme (hors classe) spécialiste en Sciences de la Mer: de P5 à D1.
- L'Administrateur de programme/Economiste: de P4 à P5.
- L'Administrateur de Programme/Spécialiste en Sciences de la Mer: de P3 à P4.
- Le Spécialiste de traitement de données: de P3 au P4.

Les variations sont également dues à une réévaluation de l'indemnité de poste (faisant partie intégrante du salaire) indexée sur le coût de la vie.

La réévaluation des salaires et de l'indemnité de poste se fait à la suite d'une procédure standardisée des Nations Unies applicable dans tous les pays où opèrent des fonctionnaires des Nations Unies. Dans le cas d'Athènes, une étude du coût de la vie et du logement prend place tous les ans, une étude plus détaillée du coût de la vie se fait en principe tous les 3 ans (la dernière étude ayant eu lieu en juin 1992 sous l'égide du Bureau d'Information des Nations Unies à Athènes).

Notons que les salaires indiqués comprennent également diverses indemnités dont une allocation d'éducation pour les ayant droits d'un montant maximum de 6,750 \$ E.U. par personne. Le changement de situation familiale (ce qui s'est passé pour deux experts de l'Unité de Coordination) peut donc se traduire par une forte augmentation des indemnités reflétées dans le salaire indiqué, et explique les différences entre des salaires de personne de grade équivalent.

2.1.2 Frais de voyages en mission (ligne budgétaire 1600)

Le Bureau lors de sa réunion au Caire (9-10 novembre 1992) a autorisé une augmentation conséquente du budget voyage pour 1992. Concernant l'allocation du budget voyage pour l'année 1993 l'augmentation a également été approuvée par le Président du Bureau au mois de juin (qui a également approuvé une augmentation du budget de l'assistance temporaire).

Le coût moyen d'une mission en Méditerranée peut s'établir à environ 1,600 \$ E.U. Au vue du nombre des experts travaillant à l'Unité de Coordination et de la nécessité d'assister à un nombre croissant de réunions intergouvernementales, conséquence de la Conférence de Rio ainsi que du nombre également croissant (plus de 11) des programmes d'aménagement côtier en cours et en négociation requérant des missions multiples, il apparaît que le budget originel de 55,000 \$ E.U. ne pouvait permettre à l'Unité de Coordination de faire face à ses responsabilités vis-à-vis des Parties Contractantes. Cette ligne comprend également les frais de voyage du personnel de support lors de réunions hors du siège.

Cette remarque peut également s'appliquer au Plan Bleu où le budget originel de 20,000 \$ E.U. ne permet pas aux 4 experts de haut niveau de faire face à la forte demande des Etats côtiers et des ajustements ont donc été nécessaires pour 1992.

Concernant l'Unité de Coordination, l'accord avec l'Agence de Voyage a été renégocié au début de l'année 1993 avec pour but d'obtenir de meilleures conditions tout en gardant le même cahier des charges. Des progrès ont été enregistrés avec l'obtention de prestations gratuites. L'accord sera à nouveau réévalué à la fin de l'année afin d'essayer de tirer avantage d'un marché devenu plus concurrentiel en Grèce.

2.1.3 Frais de reproduction

2.1.3.1 Frais de reproduction de "Médondes" (ligne budgétaire 2301)

Un appel d'offre concernant la reproduction de Médondes a été lancé en 1992. Il en est résulté un changement de l'imprimeur qui assure désormais la reproduction et la mise en page de Médondes en Français, Anglais et Arabe.

Afin de réduire les coûts de traduction importants de la version Arabe traditionnellement faite hors de Grèce, un traducteur de langue maternelle Arabe et de formation scientifique élevée a été recruté localement.

Au début de l'année 1993, une réunion d'évaluation de Médondes s'est faite à l'Unité de Coordination. La solution d'une simplification de la présentation de Médondes et donc moins coûteuse, n'a pas été jugée opportune afin de préserver un certain niveau de qualité. L'utilisation de papier recyclé pour Médondes a également été envisagée mais, pour l'instant, le coût rédhibitoire pour un papier de qualité (plus de 50% de surcoût) en a écarté l'utilisation.

La diffusion de Médondes a augmenté au cours de 1992 et atteint maintenant plus de 400 abonnés.

2.1.3.2 Frais de reproduction des rapports techniques du P.A.M.
(lignes budgétaires 5102 et 5202)

Il s'agit là d'une activité primordiale du P.A.M. En 1992, 19 rapports techniques du MAP ont été imprimés au sein de l'Unité de Coordination à 800 exemplaires chacun.

Il est à noter l'augmentation des demandes de rapports de la part d'instituts ou de chercheurs des pays du Sud et notamment des pays du Maghreb.

Au début de l'année 1992, la politique de diffusion des rapports techniques a été revue au vue des augmentations de coûts constantes des frais de diffusion et de reproduction avec une sélectivité plus grande des abonnés.

En accord avec la politique d'autres organismes des Nations Unies, il a été également décidé de facturer les coûts d'impression et d'envoi. Toutefois, cette mesure ne s'applique pas aux chercheurs, ONGs et Instituts Méditerranéens qui continuent de bénéficier de la gratuité totale de ces rapports en accord avec l'objectif d'assurer une diffusion importante de l'information scientifique en Méditerranée et ceux-ci constituent l'essentiel des destinataires de ces publications.

Concernant la reproduction de documents par l'Unité de Coordination, celle-ci se fait essentiellement (sauf pour Médondes) au sein de l'Unité de Coordination.

Ceci est une politique délibérée étant données les contraintes imposées par les réunions (qui exigent une reproduction très rapide des documents) et la volonté de conserver une certaine flexibilité. Les frais de location de la photocopieuse à très haute capacité sont très importants. Plusieurs solutions plus économiques ont été envisagées durant ces dernières années (notamment l'acquisition de matériel). Malheureusement, le marché local est très restreint et une seule marque possède actuellement une machine de très haute capacité. Des tests ont été réalisés sur d'autres machines mais ils n'ont pas été satisfaisants et leur prix d'acquisition prohibitif (plus de 60,000 \$ E.U.).

Il avait été envisagé lors de la réunion des Parties Contractantes en 1991 de publier une brochure informative sur le P.A.M. Une telle publication avec une présentation simplifiée a été présentée à Rio et le texte est en cours de réactualisation.

Toutefois, les fonds n'ont pas été suffisants pour préparer une plaquette de qualité (le coût est estimé à plus de 50,000 \$ E.U. pour quatre langues avec des photographies en couleur).

Il a donc été décidé au début de l'année 1993 d'intensifier la recherche de "sponsors" éventuels et des contacts ont été établis dans un premier temps en Grèce et en Italie.

Cette recherche se fait avec prudence et en coopération avec les services compétents du siège du P.N.U.E.

2.1.4 Frais de réunions et de cours de formation (lignes budgétaires 3200 et 3300)

Rappelons que dans le système des Nations Unies, un stagiaire ou un délégué invité à une réunion ou un cours de formation se voit attribué un billet d'avion de classe économique, des indemnités de subsistance journalières calculées selon chaque pays ou location par les services du Secrétariat des Nations Unies à New York.

Il s'agit là très souvent d'un exercice coûteux et l'Unité de Coordination a depuis plusieurs années cherché à réduire ces frais en cherchant des partenaires, notamment dans les pays du Nord prêts à prendre en charge des frais de réunion ou d'assurer un logement décent mais plus économique. Cela s'est traduit par l'établissement de sous-contrats (voir sous la ligne budgétaire 2200 en 1992 et 1993) entre l'Unité de Coordination et des Instituts. De façon plus précise, cette politique a été particulièrement suivie de succès dans le cas de cours de formation du MEDPOL et par les centres.

Enfin, dans la mesure du possible, les réunions sont organisées de telle sorte qu'elles se terminent durant un week-end afin de profiter des tarifs excursion pour les billets d'avion (avec une réduction de l'ordre de 30 à 35% des tarifs).

3. ETAT DES DEPENSES IMPUTEES A LA CONTRIBUTION DE CONTREPARTIE DE LA GRECE

Cette importante contribution (équivalente à 400,000 \$ E.U.) est reçue de façon régulière.

La description de l'utilisation des fonds de la Contribution de Contrepartie de la Grèce au cours des années reflète l'augmentation du coût de la vie à Athènes.

En effet, elle couvre essentiellement les frais de personnel de support et le loyer ainsi que des frais de fonctionnement divers (**la description des dépenses afférentes à la contribution grecque apparaît en détail dans le budget consolidé dans l'Annexe II sous le symbole CA**).

3.1 Appui administratif (lignes budgétaires 1301 à 1315)

Comme dans tout le système des Nations Unies, les salaires des services généraux établis à Athènes sont évalués d'après leur classification (G1 à G7 dans le cas d'Athènes), et l'étude des niveaux de salaires en vigueur dans le lieu d'affectation (salary survey).

3.1.1 Classification des postes

Une étude de classification des postes des services généraux des Nations Unies à Athènes a été entreprise à la fin de 1990 par les services de classification du Secrétariat des Nations Unies à New York.

Cette étude complexe prend pour base l'examen de plusieurs critères:

- complexité des tâches;
- relations dans le travail;
- responsabilités pour le travail fait par d'autres;
- environnement physique;
- indépendance d'action;
- connaissances/qualifications.

Le résultat principal de cette évaluation en a été l'augmentation de grade des postes suivants (avec une augmentation conséquente des salaires):

- Assistante chargée de l'information G5 à G6;
- Secrétaire du coordonnateur G4 à G5.

3.1.2 Étude des niveaux de salaire

Ces études sont menées, tout comme l'étude de classification, sous la responsabilité des services concernés du Secrétariat des Nations Unies à New York.

Concernant le personnel des Nations Unies basé à Athènes (UNIC, UNHCR, UNEP) le 11 août 1992, leur salaire a été réévalué de 13,2% (contre 21% en 1991). Cette réévaluation est naturellement rétroactive au 1/01/92.

Pour 1993, les chiffres officiels ne sont pas encore parvenus à l'Unité de Coordination mais une augmentation de l'ordre de 15% est attendue.

Ces études complexes (classification, et études des salaires locaux) peuvent conduire à une augmentation des salaires des Nations Unies au sein du PAM (Athènes, Monaco) mais aussi à une relative stabilisation notamment pour les salaires des services généraux du REMPEC à Malte (ceci étant essentiellement le résultat de la politique du blocage des salaires du gouvernement Maltais).

Pour les centres régionaux n'abritant pas de personnel des Nations Unies (Plan Bleu, CAR/PAP, CAR/ASP), les salaires sont calculés dans la limite des montants des salaires pour des postes équivalents dans la fonction publique ou dans les bureaux des Nations Unies dans les pays respectifs (P.N.U.D. dans le cas de la Tunisie et de la Croatie).

3.2. Loyer des locaux (ligne budgétaire 4300)

Le contrat de location des locaux de l'Unité de Coordination a officiellement pris fin en 1992. En l'absence de nouveau contrat, le loyer est payé sur une base mensuelle.

En 1992, les dépenses afférentes aux locaux de l'Unité de Coordination se sont élevées à 99,639 \$ E.U.

Elles s'élevaient à 85,237 \$ E.U. en 1991 et à 76,261 \$ E.U. en 1990, 69,386 \$ E.U. en 1989 et 65,900 en 1988.

En l'espace de cinq ans, la part du loyer par rapport au total de la contribution grecque est donc passée de 16,75% à 24,70%.

Il convient toutefois de souligner les conditions extrêmement favorables du montant du loyer actuel offert par les autorités grecques. En effet, dans le meilleur cas, le double du montant actuel serait nécessaire pour obtenir des locaux équivalents à Athènes dans le secteur privé et cela sans compter une augmentation très importante des charges immobilières actuellement réduites.

Avec une augmentation également conséquente des salaires et des frais de fonctionnement liée à l'inflation, des frais de fonctionnement auparavant entièrement couverts par la contribution grecque doivent en 1993 et pour le prochain exercice biennal 1994-1995 être couverts par le Fonds d'Affectation Spéciale.

4. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT

Le détail de l'état des sources de financement du P.A.M. (y compris les financements de contrepartie) se trouve en Annexe II, pages 6 et 7.

4.1 Contribution de la Banque Mondiale (CP) (lignes budgétaires 1320, 2114 et 4220)

Un état financier de cette importante contribution apportée au programme MEDPOL figure en Annexe III.

Il est divisé en une composante "Pays Européens" (Albanie, Chypre, Turquie, Républiques de l'ex RSF Yougoslavie) et "Pays Arabes" (Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie).

Les sommes ont essentiellement été dépensées en frais de formations (training, fellowships) et d'achat d'équipement dans le cadre de l'assistance aux Institutions des Etats Côtiers participant aux programmes de surveillance continue de la pollution marine.

Le montant dépensé dans le cadre de l'assistance aux pays Arabes s'élèvent à 143,489 \$ E.U. et à 130,939 \$ E.U. pour les pays Européens.

4.2 Contribution de la Banque Européenne d'Investissement

Un accord entre les Autorités Grecques, le PNUÉ et la Banque Européenne d'Investissement a été finalisé à la fin de l'année 1992. Il concerne l'octroi d'une somme de 360,000 ECU (équivalent à 435,000 \$ E.U. à la date de la signature) dans le cadre du Plan d'aménagement côtier de l'île de Rhodes.

Ces fonds seront répartis entre les différents partenaires grecques ainsi que les centres régionaux du PAM impliqués dans les études du projet côtier de Rhodes.

La réception de ces fonds est attendue pour la deuxième moitié de 1993.

4.3 Contribution exceptionnelle du Gouvernement Italien

Le gouvernement italien a proposé une contribution équivalente à 320,000 \$ E.U. afin de permettre d'améliorer les capacités du P.A.M. de traiter et d'analyser les données concernant la protection de l'Environnement dans la Méditerranée.

Les modalités d'application sont en cours de négociation et devraient être finalisées incessamment.

Cet accord devrait entre autres permettre d'effectuer le renouvellement du parc du matériel informatique au sein du P.A.M.

4.4 Contributions de la Commission des Communautés Européennes au Centre Régional Méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle (OMI/REMPEC)

Deux contrats ont été signés par le REMPEC et la CCE en Décembre 1992 pour le développement de deux systèmes sous régionaux contre la pollution accidentelle de grande ampleur.

Il s'agit d'une somme totale de 562,650 ECU pour les années 1993, 1994, 1995 pour le développement d'un système sous régional contre la pollution accidentelle de grande ampleur affectant ou risquant d'affecter les eaux territoriales, le littoral de Chypre, Egypte et Israël, et d'une somme de 91,500 ECU en 1993 pour la phase préliminaire du développement d'un système sous régional de lutte contre les accidents majeurs de pollution marine affectant ou pouvant affecter la mer territoriale, le littoral et les intérêts connexes de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie.

Ces sommes seront essentiellement affectées à l'assistance directe aux Etats concernés.

4.5 Contribution de la Commission des Communautés Européennes au Centre Régional du Plan Bleu

Une somme de 734,000 ECU sera mise à la disposition du Plan Bleu pour des activités couvrant une période du 30/12/92 au 31/3/96 afin de permettre la mise en place d'une fonction "Observatoire" de l'environnement Méditerranéen.

Ces fonds seront affectés au financement des experts et consultants, de la documentation et l'équipement informatique ainsi que des missions sur le terrain.

4.6 Contributions diverses

D'autres possibles contributeurs aux activités du PAM ont été approchés (ICAMAS, Conseil de l'Europe) notamment dans le cadre du programme d'aménagement côtier en Albanie.

5. QUESTIONS DIVERSES

- **Etat des locaux.**
Depuis dix ans, aucune rénovation n'a pris place dans les locaux de l'Unité de Coordination à Athènes. Lors de sa réunion au Caire (3-10 Nov. 1992) le Bureau a approuvé une dotation exceptionnelle de 6,000 \$ E.U. pour l'entretien et la réparation des locaux de l'Unité de Coordination. Un appel d'offre a été lancé et une somme de 6,490 \$ E.U. a été dépensée.

Il est évident que des travaux de rénovation plus importants ne pourront être faits qu'une fois la situation des locaux réglée (bail renouvelé).

- **Equipement acquis par l'Unité de Coordination en 1992 (avec une valeur de plus de 500 \$ E.U.)**

	Valeur (en \$ E.U.)
Zenith Laptop PC (pour traitement de textes hors de l'Unité de Coordination lors de réunions)	1,567
Unité d'air conditionné (remplacement)	1,505
Panasonic Fax (Bureau du Coordonnateur)	695
PC Gateway System (traitement des données du MEDPOL)	4,270

- En Mars 1993, à la suite d'une demande du Directeur du Centre, le Fonctionnaire chargé de la gestion du Fonds a effectué une mission d'évaluation au centre CAR/ASP à Tunis.

Il a pu constater la conformité des procédures financières et administratives du CAR/ASP avec celles du P.N.U.E. Il a également effectué un contrôle des dépenses avec l'expert comptable agréé. Il a pu y constater une gestion saine de ressources financières du PAM.

- Au début du mois de Mars 1993, l'Unité de Coordination a envoyé à la demande du Gouvernement Français un rapport financier comprenant notamment les états de dépenses pour les années 1985 à 1991.

CONCLUSION

L'important retard de paiement des contributions au Fonds d'Affectation Spéciale reste l'obstacle majeure à une gestion plus efficace du P.A.M. Il ne permet pas un planning du programme et des ressources financières mais impose au contraire des actions au "coup par coup" et ne favorise pas une coopération durable avec les partenaires de la région.

Du point de vue de la gestion de l'Unité de Coordination, l'absence de ressources suffisantes a comme conséquence une politique d'achat non rationnelle (par exemple pour la fourniture de matériel, pour la reproduction des documents).

La recherche de ressources financières extra budgétaires est primordiale que ce soit auprès d'autres Organismes Internationaux (Conseil de l'Europe, CCE, Banque Mondiale) ou auprès d'instituts méditerranéens (surtout dans le cas de cours de formation). Cela ne sera sans doute pas suffisant et la recherche de partenariat devra aussi s'effectuer dans le secteur privé (notamment pour le cas des publications) ainsi qu'à travers un réseau d'Universités et au niveau des régions.

L'Unité de Coordination ainsi que tous les Centres (CAR/PB, CAR/PAP, CAR/ASP, REMPEC, AMPHI, Ville de Marseille) ont intensifié leurs efforts en 1992 et 1993 dans cette direction.

Toutefois, il doit être clair que l'objectif essentiel de contributions extra budgétaires doit être de compléter des financements ou de permettre par exemple d'augmenter le nombre de personnel formés et non de remplacer des contributions au risque de créer une trop grande dépendance vis à vis de partenaires du Nord. Même si le coût en est plus élevé, des cours de formation devront prendre place dans toute la région Méditerranéenne, y compris le Sud.

Si l'on considère les frais de fonctionnement et de personnel du PAM dans son ensemble par rapport aux activités, le ratio (environ 45%) est au niveau d'organismes comparables (comme l'OMS) et d'autres organismes internationaux.

Rappelons que l'Unité de Coordination doit communiquer avec 18 Parties Contractantes, 6 centres (Malte, Marseille, Monaco, Split, Sophia Antipolis, Tunis) et le siège du PNUE de façon régulière. Il est aussi indispensable que l'échange d'information entre le Secrétariat et les Parties Contractantes soit amélioré, afin de permettre un meilleur contrôle de l'utilisation des ressources financières du PAM.

Cet échange d'information ne doit pas entraîner un surcoût. Des documents internes au PNUE tels que les révisions du projet 5101-89-02 "The Mediterranean Action Plan" fournissent une quantité d'informations utiles aux Parties Contractantes et ces documents peuvent être fournis aux Parties Contractantes de façon régulière (rappelons que le Bureau reçoit déjà ce type de documents), ceci n'excluant évidemment pas la rédaction de rapports plus précis à la demande des Parties Contractantes.

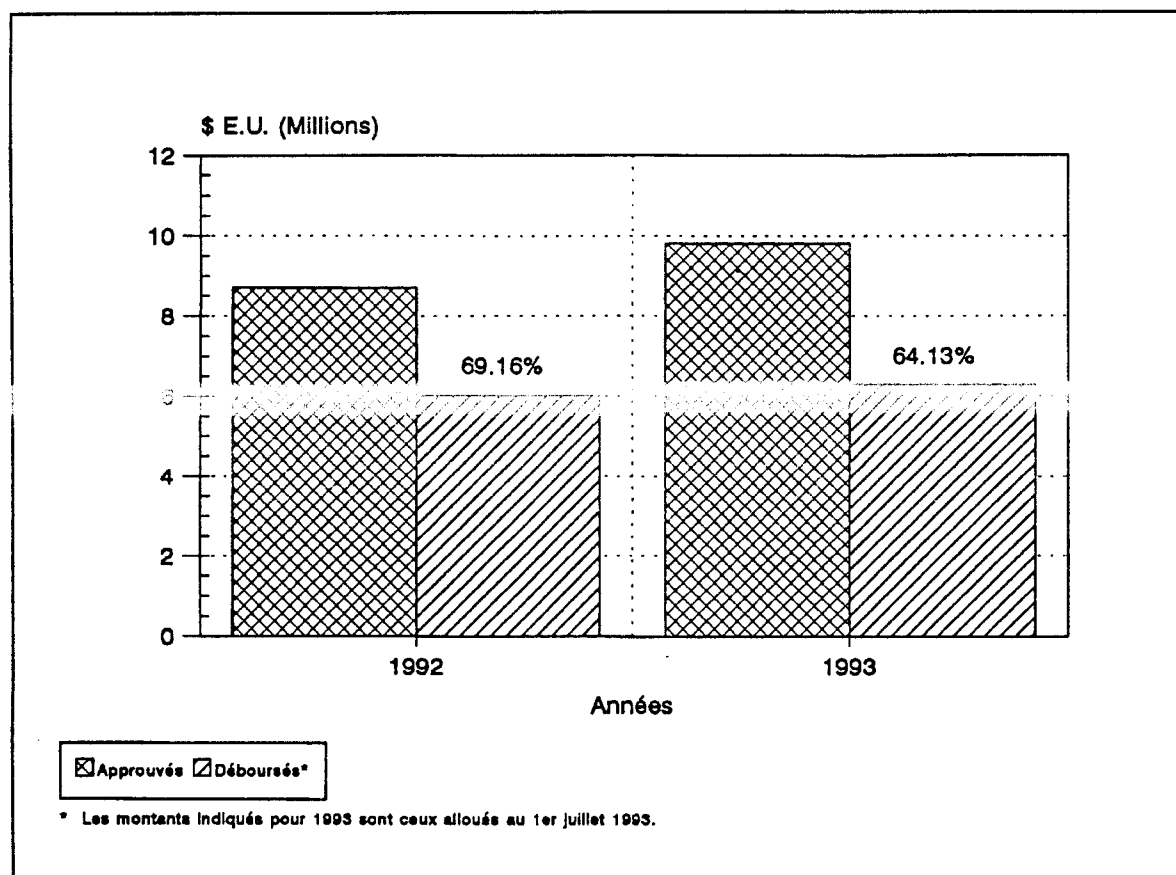
Concernant les frais de fonctionnement du PAM, il serait souhaitable que les Parties Contractantes soient informées suffisamment à l'avance (c'est-à-dire 1 an avant la tenue de la Réunion Ordinaire des Parties Contractantes) des tendances de l'inflation et des propositions de budget.

ANNEXE I

**BUDGET APPROUVE PAR LES PARTIES CONTRACTANTES
ET ETAT DES DEBOURSEMENTS POUR
L'EXERCICE BIENNAL 1992-1993**

ANNEXE I

BUDGET APPROUVE PAR LES PARTIES CONTRACTANTES ET ETAT DES DEBOURSEMENTS POUR L'EXERCICE BIENNAL 1992-1993



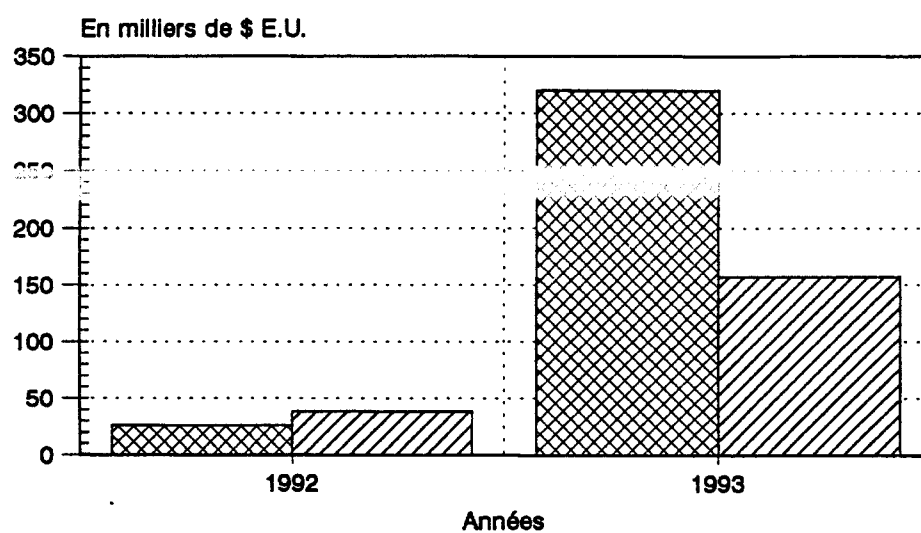
A. APPLICATION DE LA CONVENTION DE BARCELONE

1. APPROBATION DU PROGRAMME DANS LE CADRE DES REUNIONS DECISIONNELLES

Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
- Réunions du Bureau (deux par an) chargées d'examiner l'état d'avancement du Plan d'action, de conseiller le secrétariat sur les problèmes intervenus depuis la réunion des Parties contractantes et de décider des ajustements du programme et du budget	26,000	27,447	27,000	13,000
- Réunion conjointe du Comité scientifique et technique et du Comité socio-économique pour examiner l'état d'avancement du Plan d'action, étudier les questions techniques et approuver le programme et le budget du PAM avant leur soumission aux Parties contractantes	-		93,000	91,456
- Huitième réunion ordinaire des Parties contractantes en 1993 chargée d'examiner et d'approuver le programme et le budget du PAM, d'examiner l'état d'avancement du Plan d'action, d'examiner les rapports sur l'état de la pollution de la mer Méditerranée et d'adopter des recommandations concernant des mesures communes pour sa protection	-		200,000	30,000
<u>Activités approuvées par le Bureau:</u>				
- Participation de la représentation du PAM à la CNUED (Rio, juin 1992)	-	10,794	-	-
- Réunion d'experts pour la préparation d'une Action 21 pour la Méditerranée (Malte, fev. 1993)	-	-	-	22,500

	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	26,000	38,241	320,000	156,956

Approbation du Programme dans le cadre des
Réunions Décisionnelles
1992 - 1993



☒ Approuvés
 ☒ Déboursés*

* Les montants indiqués pour 1993 sont ceux alloués au 1er juillet 1993.

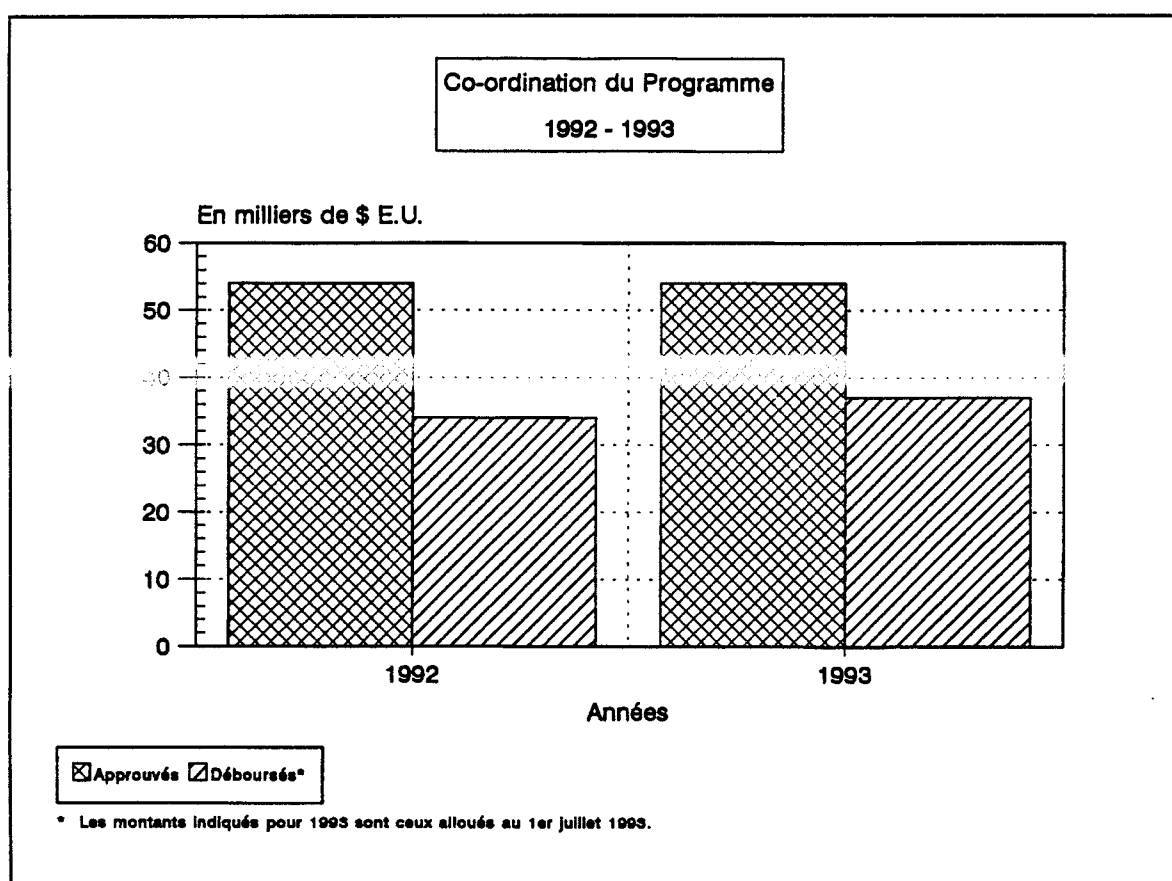
2. COORDINATION DU PROGRAMME

Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
- Consultants pour faciliter la coopération avec: (i) les organisations inter-gouvernementales et accords sous-régionaux; (ii) la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, la Banque islamique de développement et d'autres sources de financement; (iii) les organisations non gouvernementales et organisations de jeunesse	10,000	14,141	10,000	10,000
- Réunion du Comité consultatif interorganisations (IAAC) pour coordonner les activités relatives au MED POL avec les organisations des Nations Unies	(1)		(1)	(1)
- Réunion avec les directeurs des Centres d'activités régionales pour la programmation et la coordination des activités du PAM	(2)		(2)	(2)
- Formation de fonctionnaires nationaux à l'Unité MED sur les programmes et les procédures du PAM (appui direct aux pays)	14,000	3,257	14,000	7,000
- Appui aux cours de formation se rapportant au PAM (appui direct aux pays)	30,000	16,600	30,000	20,000

	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	54,000	33,998	54,000	37,000

(1) Frais de voyage inscrits à la rubrique des organisations coopérant au MED POL.

(2) Frais de voyage inscrits à la rubrique des Centres d'activités régionales respectifs.



3. SURVEILLANCE CONTINUE DE LA POLLUTION MARINE EN MEDITERRANEE

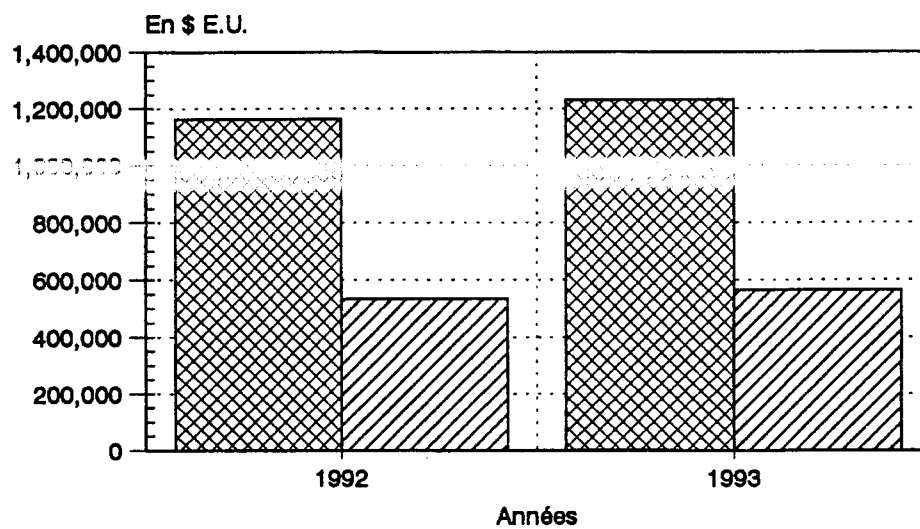
Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
<u>Surveillance continue</u>				
- Assistance aux institutions participant aux programmes de surveillance continue, grâce à l'octroi d'instruments et de fournitures (environ 80 institutions) (contrats de sous-traitance)	530,000	212,846	600,000	92,000
- Assistance aux institutions pour la surveillance des proliférations de plancton et l'eutrophisation (contrats de sous-traitance)	40,000	6,547	60,000	25,000
- Entretien des instruments assuré aux institutions participant au MED POL (pièces détachées) (environ 40 institutions) (contrats de sous-traitance)	40,000	24,882	40,000	30,000
- Consultants pour préparer des documents sur l'analyse et le traitement des données MED POL	30,000	6,000	30,000	44,084
<u>Formation et bourses</u>				
- Formation sur le tas de participants au programme MED POL de surveillance continue (environ 40 participants)	80,000	14,173	80,000	45,000
- Bourses octroyées à des participants au programme MED POL de recherche et de surveillance continue afin de présenter les données MED POL lors de réunions	70,000	40,744	40,000	50,000
<u>Assurance qualité des données</u>				
- Assistance aux institutions participant au programme de surveillance continue afin de garantir des données fiables et de haute qualité, grâce à des programmes d'assurance qualité des données par pays, des exercices conjoints de surveillance continue, l'intercomparaison des résultats et la diffusion de l'information scientifique (environ 20 institutions) (contrats de sous-traitance)	70,000	13,000	80,000	87,000

Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
- Assistance aux institutions participant aux programmes de surveillance continue grâce à l'achat et à la fourniture de normes et de matériaux de référence (environ 40 institutions) (contrats de sous-traitance)	15,000	10,000	25,000	10,000
<u>Réunions et cours de formation</u>				
- Réunion des Coordonnateurs nationaux pour le MED POL	40,000	42,599	-	-
- Programme d'interétalonnage pour les institutions participant au MED POL (environ 40 institutions) (contrats de sous-traitance)	13,000	-	17,000	10,000
- Réunion consultative sur le programme de traitement des données MED POL et orientations pour les travaux à venir (environ 8 participants)	15,000	-	15,000	15,000
- Formation et exercice d'interétalonnage (OMS/PNUE) sur la détermination de la pollution microbiologique (environ 15 nouveaux stagiaires chaque année)	25,000	20,002	25,000	25,000
- Réunion consultative sur l'évaluation des programmes de surveillance continue (environ 8 participants)	20,000	2,346	-	-
- Stage de formation (FAO/COI/PNUE) sur la surveillance des effets biologiques des polluants sur les organismes marins (environ 15 participants, deux semaines)	40,000	49,749	-	-
- Stage de formation (FAO/AIEA) sur la surveillance des contaminants chimiques au moyen d'organismes marins (environ 25 participants)	-	-	40,000	40,000
- Stage de formation (OMM/PNUE) sur la surveillance et l'évaluation de la pollution transférée par voie atmosphérique	-	25,000	25,000	-
- Réunion consultative sur la détermination des micro-organismes pathogènes dans les eaux marines côtières (OMS)	25,000	18,106	-	
- Stage de formation (AIEA/COI) sur la surveillance des contaminants chimiques dans les sédiments marins (environ 15 participants)	-	-	25,000	-

Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
<u>Recherche</u>				
- Assistance aux institutions participant au programme de recherche grâce à l'octroi d'allocations de recherche (environ 30 allocations à environ 25 institutions) (contrats de sous-traitance)	100,000	44,457	130,000	20,000
<u>Evaluation de la pollution</u>	10,000	-	-	-
- Impression des actes des XIèmes Journées d'étude CIESM/PNUE/COI sur la pollution marine de la Méditerranée (contrats de sous-traitance)				
<u>Activités reportées de 1991</u>	-	-	-	15,000
- Réunion consultative sur les lignes directrices concernant l'assurance qualité des données				
- Atelier de formation (AIEA/FAO) sur les lignes directrices et les méthodes de référence concernant le traitement des échantillons pour l'analyse des contaminants organiques	-	3,708	-	6,300
<u>Activités approuvées par le Bureau</u>				
- Evaluation du programme MED POL	-	-	-	50,000

	1992	1992	1993	1993
MTF	1,113,000	534,239	1,182,000	479,300
UNEP	50,000	-	50,000	85,084
TOTAL MTF + UNEP	1,163,000	534,239	1,232,000	564,384

Surveillance continue de la Pollution Marine
en Méditerranée
1992 - 1993



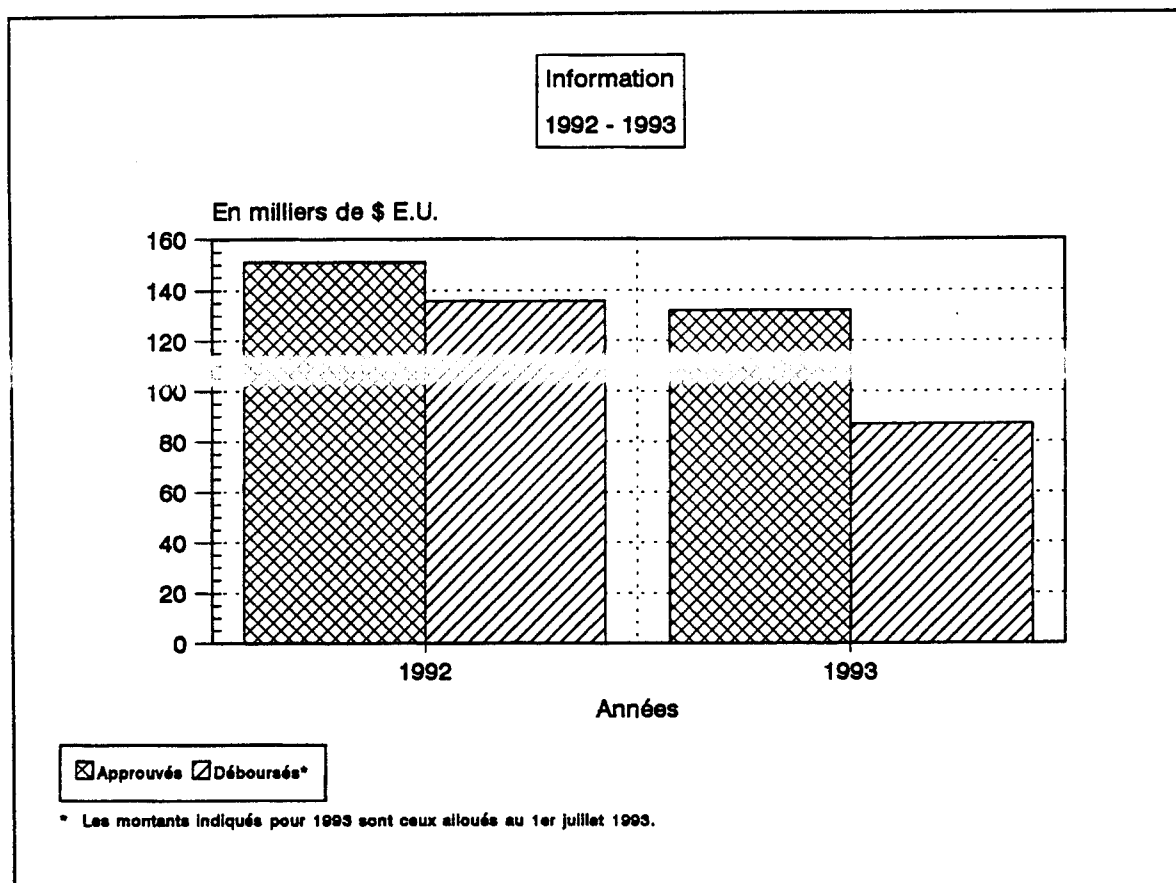
☒ Approuvés ☒ Déboursés*

* Les montants indiqués pour 1993 sont ceux alloués au 1er juillet 1993.

4. INFORMATION

Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
- Préparation et édition de la Série des rapports Techniques du PAM (consultants)	20,000	7,365	20,000	15,000
- Préparation et traduction de MEDONDES (anglais, arabe et français) (consultants)	18,000	20,763	18,000	15,000
- Appui à la célébration de la Semaine de l'environnement méditerranéen (consultants ou contrats de sous-traitance)	10,000	10,883	10,000	2,000
- Bibliothécaire (échange d'informations, diffusion des informations) (consultants)	10,000	12,436	10,000	10,000
- Préparation de brochures (en anglais, arabe et français), affiches, auto-collants et communiqués de presse	41,000	15,284	14,000	5,000
- Impression et diffusion des publications du PAM, de MEDONDES (notamment un numéro spécial CNUED 1992) et d'autres documents (contrats de sous-traitance)	52,000	68,910	60,000	40,000

	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	151,000	135,641	132,000	87,000



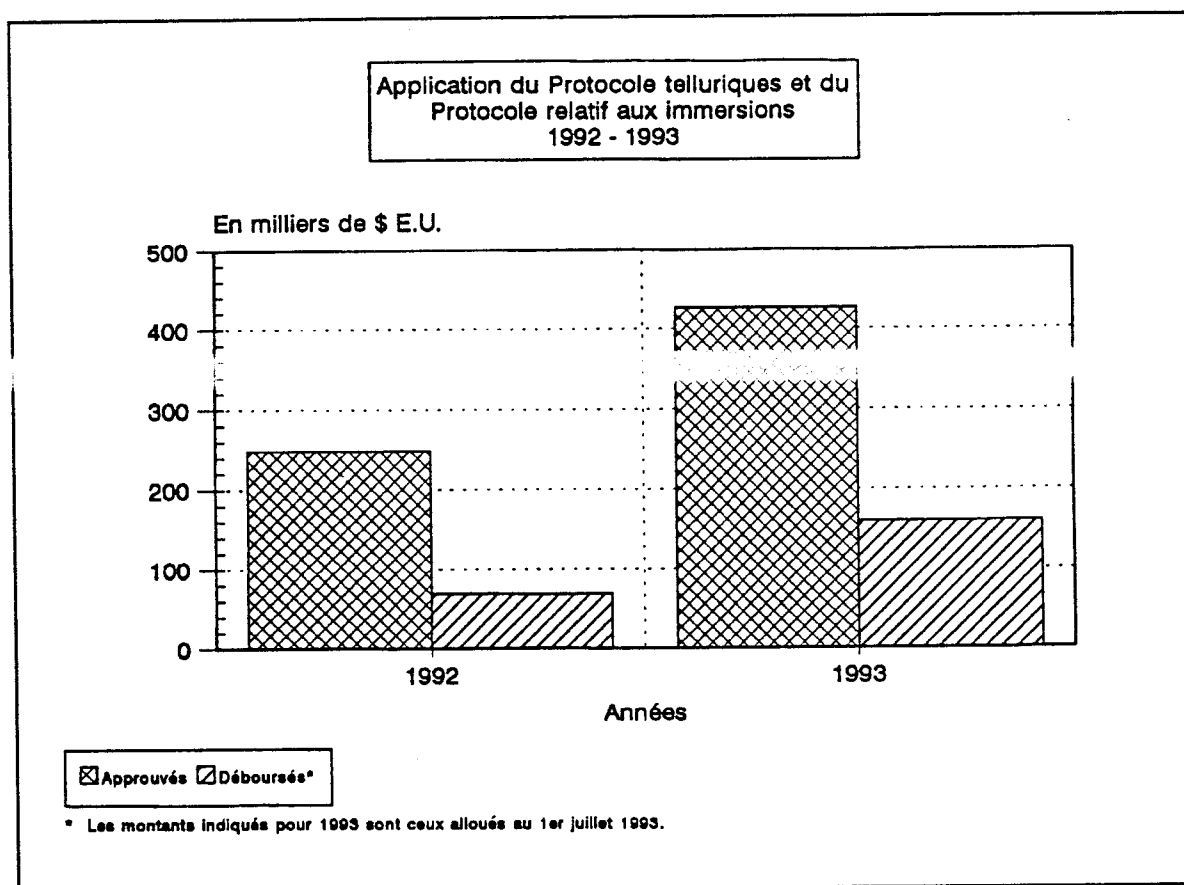
B. APPLICATION DU PROTOCOLE TELLURIQUE ET DU PROTOCOLE RELATIF AUX IMMERSIONS

5. APPLICATION DU PROTOCOLE TELLURIQUE ET DU PROTOCOLE RELATIF AUX IMMERSIONS

Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
<u>Projets pilotes</u>				
- Projet pilote sur la surveillance des cyanures, fluorures et phénols dans les effluents (contrats de sous-traitance)	-	-	35,000	-
- Projet pilote sur la surveillance des fongicides (contrats de sous-traitance)	-	-	30,000	38,000
- Projet pilote sur la surveillance de Ti, Be, Co, Ti, Sb, Ag, Mo, V et U (contrats de sous-traitance)	-	-	-	-
<u>Assistance</u>				
- Assistance aux pays pour l'application du Protocole tellurique	30,000	23,000	85,000	19,000
<u>Evaluation de la pollution</u>				
- Préparer les documents d'évaluation de la pollution de la Méditerranée par les substances énumérées dans le Protocole (consultants)	18,000	4,000	22,000	23,000
- Evaluation de la pollution par voie atmosphérique de la mer Méditerranée (contrats de sous-traitance)	15,000	-	15,000	30,000
- Evaluation de l'état de la pollution de la mer Méditerranée par Ti, Be, Co, Ti, Sb, Ag, Mo V et U				
- Evaluation de l'état de la pollution de la mer Méditerranée par les herbicides et les fongicides	5,000	-	5,000	5,000
- Evaluation de l'état de la pollution de la mer Méditerranée par les détergents non biodégradables	-	-	5,000	5,000
- Evaluation de l'état de la pollution de la mer Méditerranée par les cyanures et les fluorures	-	-	5,000	-
- Evaluation de l'état de la pollution microbienne de la mer Méditerranée	-	-	5,000	5,000

Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
<u>Recherche</u>				
- Assistance aux institutions participant aux programmes de recherche, grâce à l'octroi d'allocations de recherche (environ 70 allocations à environ 60 institutions) (contrats de sous-traitance)	180,000	42,000	180,000	20,000
<u>Réunions et stages de formation</u>				
- Réunion consultative sur l'application des traceurs chimiques de contaminants domestiques pour des enquêtes sur la pollution marine (AIEA/OMS) (environ 15 participants)	-	-	15,000	15,000
- Réunion consultative sur le traitement et l'élimination des déchets toxiques (OMS)	-	-	25,000	-
- Stage de formation (OMM/PNUF) sur la collecte de données sur les émissions pour évaluer la pollution par voie atmosphérique (environ 15 participants)	-	-	-	-

	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	248,000	69,000	427,000	160,000

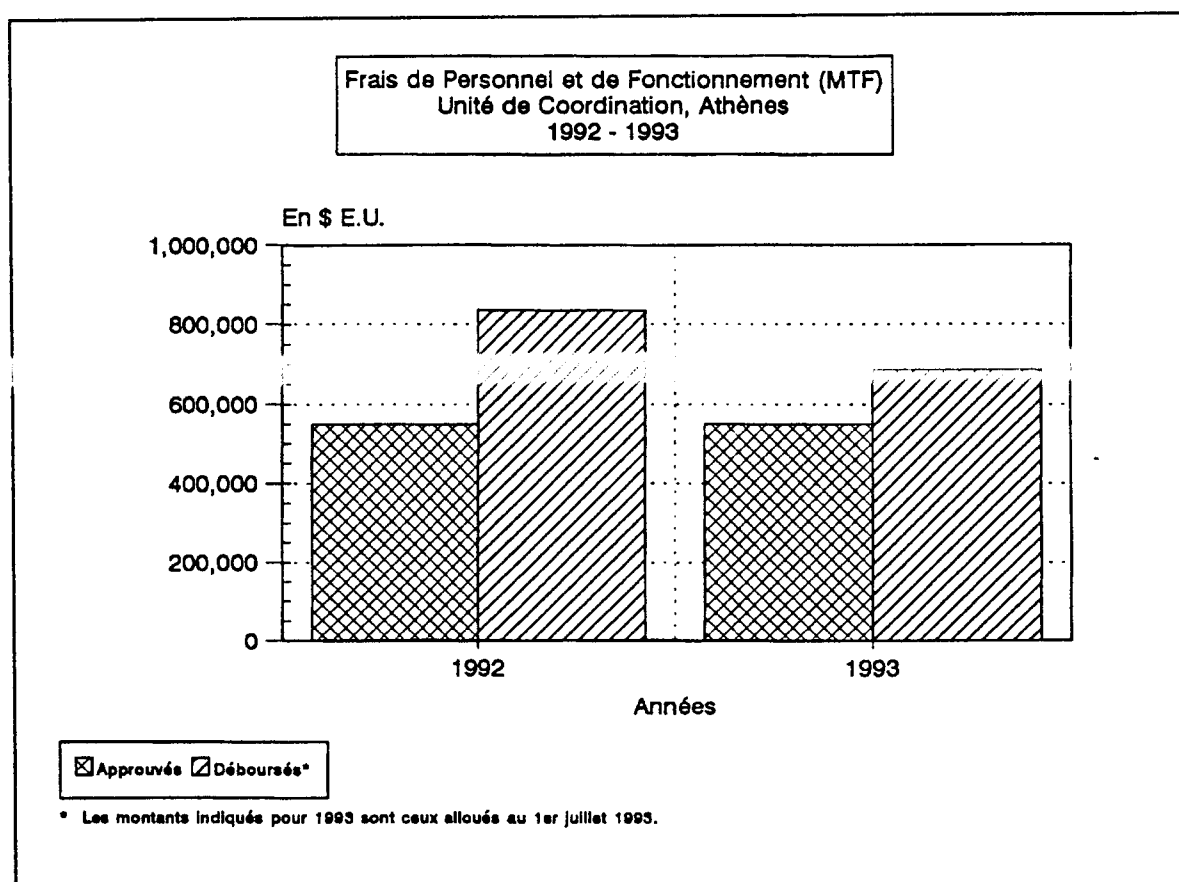


Frais de personnel et de fonctionnement couvrant les composantes A, B et F

UNITE DE COORDINATION, Athènes, Grèce	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
Experts/Personnel				
- Coordonnateur - D.2	92,000	131,867	92,000	105,000
- Administrateur de programme (hors classe)/Spécialiste en sciences de la mer - P.5/D.1	87,000	102,353	87,000	100,000
- Administrateur de programme/Economiste - P.4/P.5	81,000	102,794	81,000	95,000
- Administrateur de programme/Spécialiste en sciences de la mer - P.3/P.4	56,000	70,072	56,000	65,000
- Spécialiste de traitement des données - P.3/P.4	56,000	65,654	56,000	60,000
- Fonctionnaire d'administration/Catégorie des fonds - P.2/P.3	(1)	(1)	(1)	(1)
Total Experts/Personnel	372,000	472,740	372,000	425,000
Appui administratif				
- Assistante administrative - G.6	(1)	(1)	(1)	(1)
- Secrétaire (hors classe) - G.4	(1)	(1)	(1)	(1)
- Assistante de traitement des données - G.4/G.5	(1)	(1)	(1)	(1)
- Assistance temporaire	-	20,304	-	40,000
- Heures supplémentaires	-	2,580	-	10,000
Total appui administratif	-	22,884	-	50,000
Voyages en mission	55,000	129,926	55,000	90,000
Frais de fonctionnement	122,000	209,460	122,000	121,219

	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	549,000	835,010	549,000	686,219

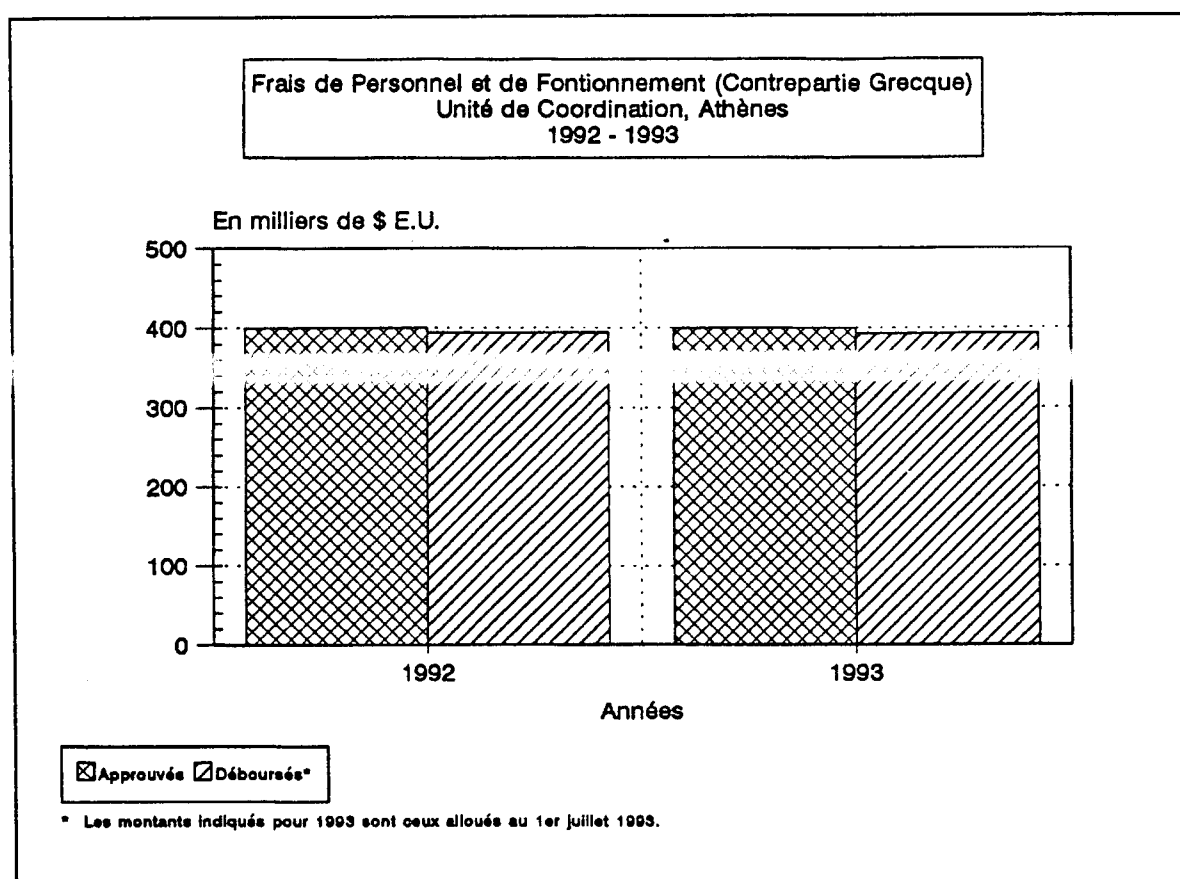
(1) Rémunéré sur les coûts d'appui au programme.



Dépenses devant être couvertes par la contribution de contrepartie de la Grèce au programme du PAM

UNITE DE COORDINATION, Athènes, Grèce	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
Appui administratif				
- Assistante chargée de l'information - G.5	19,000	26,105	19,000	25,000
- Secrétaire (hors classe) - G.4	19,000	27,263	19,000	22,000
- Secrétaire (hors classe) - G.4	17,000	18,547	17,000	20,000
- Assistant de recherche - G.4	13,000	19,001	13,000	19,000
- Dactylographe bilingue - G.4	15,000	22,042	15,000	21,000
- Dactylographe bilingue - G.3	15,000	20,407	15,000	19,000
- Dactylographe bilingue - G.3	15,000	19,420	15,000	18,000
- Opératrice téléphone/Réceptionniste - G.3	15,000	21,406	15,000	20,000
- Chauffeur/employé - G.2	15,000	20,847	15,000	20,000
- Employé - G.2	13,000	17,821	13,000	16,000
- Gardien - G.2	12,000	7,422	12,000	10,000
- Assistance temporaire	20,000	-	20,000	-
- Heures supplémentaires	10,000	20,139	10,000	10,000
Total appui administratif	199,000	240,420	199,000	220,000
Frais de fonctionnement				
- Matériel:				
- Matériel fongible	5,000	1,667	2,000	-
- Location	86,000	99,639	89,000	98,000
- Entretien des locaux		14,928		20,000
- Divers (location des photocopieuses, etc.)				
- téléphone, télex et affranchissements postaux	110,000	37,487	110,000	55,272
Total frais de fonctionnement	201,000	153,721	201,000	173,272

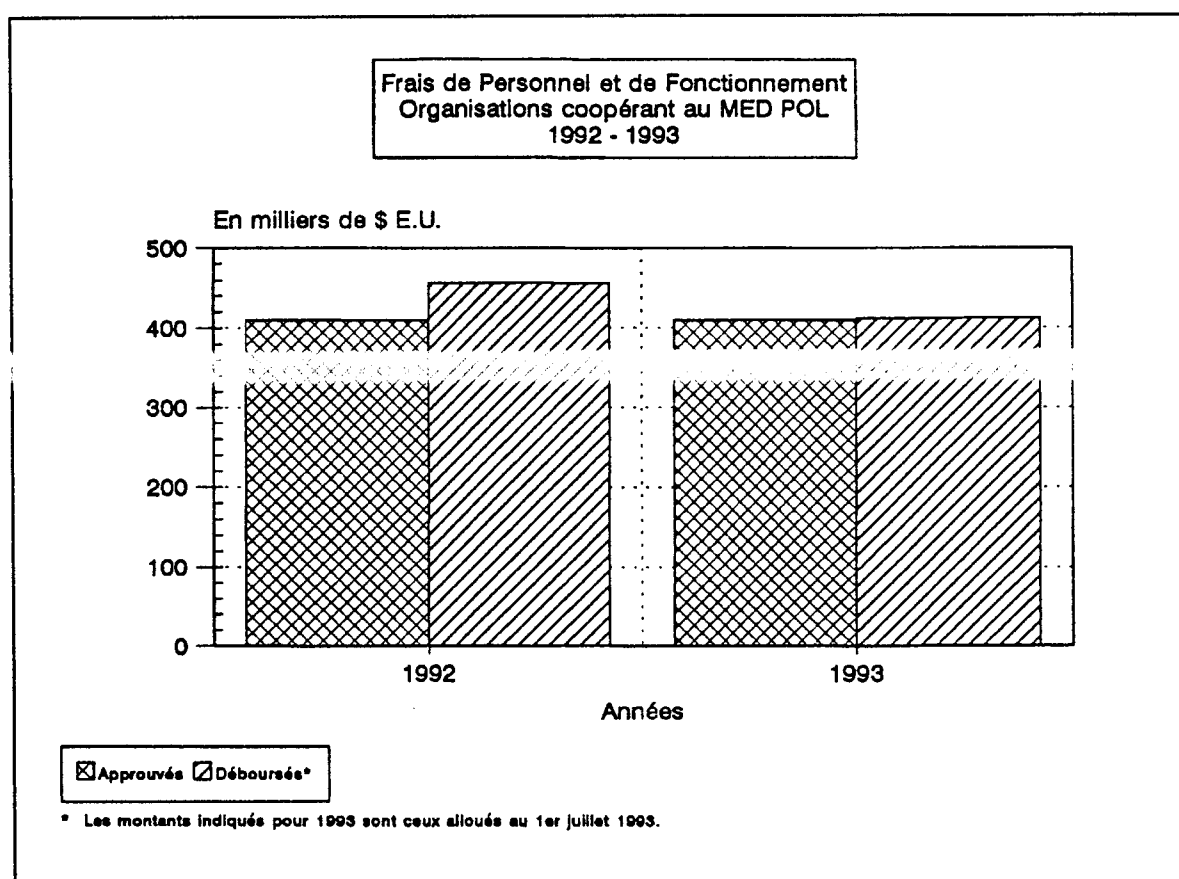
	1992	1992	1993	1993
TOTAL CONTR.GRE.	400,000	394,141	400,000	393,272



ORGANISATIONS COOPERANT AU MED POL	1992		1993	
	Approuvé	Débourisé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
Experts/Personnel				
- Spécialiste OMS - Unité de coordination du Pam (Athènes) - P.5	86,000	102,345	86,000	86,000*
- Spécialiste FAO des pêches - Unité de coordination du PAM (Athènes) - P.5	86,000	100,603	86,000	86,000*
- Technicien d'entretien AIEA (LIRM) (Monaco) - P.3	80,000	99,967	80,000	80,000*
Total Experts/personnel	252,000	302,915	252,000	252,000 *
Appui administratif				
- Secrétaire OMS - OMS/EURO (Copenhague)- G.4	13,000	12,347	13,000	13,000*
- Secrétaire OMS - Unité de coordination du PAM (Athènes) - G.5	19,000	22,484	19,000	19,000*
- Secrétaire FAO - Unité de coordination du PAM (Athènes) - G.4	18,000	22,068	18,000	18,000*
- Laborantin AIEA - LIRM (Monaco) - G.5	38,000	34,427	38,000	38,000*
- Assistance temporaire OMM - OMM/Siège (Genève)	8,000	9,527	8,000	8,000
Total appui administratif	96,000	100,848	96,000	96,000
Voyages en mission				
- OMS (Athènes)	12,000	11,713	12,000	12,000
- FAO (Athènes)	12,000	11,454	12,000	12,000
- OMM (Genève)	8,000	6,409	8,000	8,000
- AIEA (Monaco)	24,000	16,278	24,000	24,000
- COI et UNESCO (Paris)	6,000	6,653	6,000	8,000
Total voyages	62,000	52,507	62,000	64,000
Frais de fonctionnement				
Les frais de fonctionnement encourus par le personnel OMS et FAO en poste à l'Unité de coordination d'Athènes sont couverts par les frais de fonctionnement de l'Unité. Les frais de fonctionnement encourus par toutes les organisations à leurs propres sièges ou bureaux régionaux sont couverts par les organisations respectives au titre de leurs contributions de contrepartie.				

	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	410,000	456,270	410,000	412,000

* Des montants alloués au 1.7.93 seront réajustés au niveau des déboursements 1992 au cours du deuxième semestre de 1993.



C. APPLICATION DU PROTOCOLE RELATIF AUX SITUATIONS CRITIQUES

6. PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES

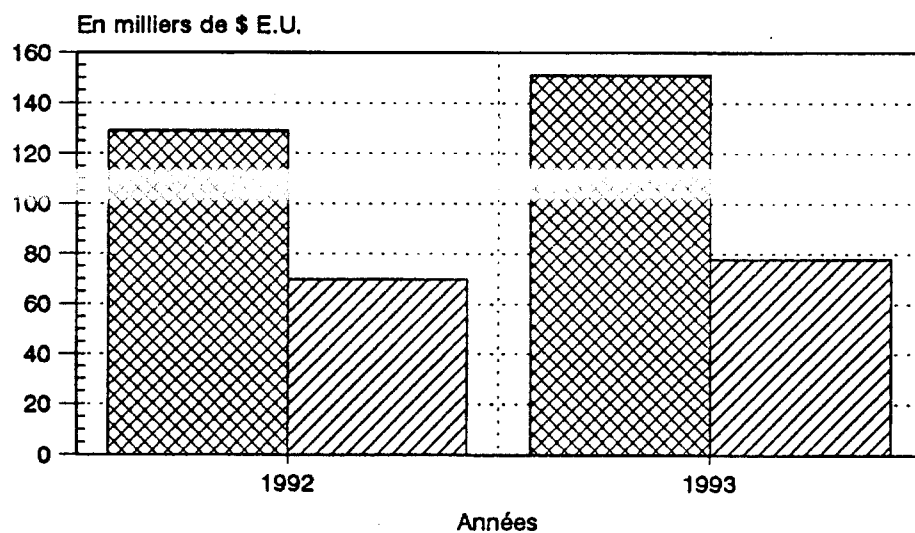
a) Protocole relatif aux situations critiques

Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
- Aider les pays à établir leurs plans nationaux d'urgence ainsi qu'à conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux (consultants)	8,000	-	8,000	8,000
- Aider les pays à préparer des projets pour l'acquisition de matériel d'intervention qui seraient présentés à des sources possibles de financement international (consultants)	8,000	-	8,000	8,000
- Aider le REMPEC à adapter à la région des modèles prévisionnels et un système d'aide à la prise de décisions (consultants)	6,000	-	-	3,000
- Publication d'un atlas régional pour la préparation et l'intervention d'urgence en cas de pollution marine accidentelle (contrats de sous-traitance)	-	-	10,000	5,000
- Réunion des correspondants opérationnels du Centre en vue d'évaluer la mise en oeuvre du programme d'activités du REMPEC pour 1990-1993 et préparation d'un programme ultérieur à moyen terme	40,000	50,685	-	-
- Cours de formation sur la préparation et l'intervention d'urgence en cas de pollution chimique	45,000	16,714	45,000	-
- Cours de formation sur la préparation et l'intervention d'urgence en cas de pollution par les hydrocarbures (Consultants)	-	-	45,000	45,000
- Cours de formation sur l'intervention d'urgence en cas de pollution accidentelle résultant d'opérations d'exploration ou de production de pétrole en mer (en coopération avec l'industrie pétrolière)	-	-	13,000	-
- Assistance technique aux Etats pour l'organisation de cours nationaux de formation (environ 35 participants)	6,000	2,518	6,000	6,000
- Aider les Etats qui le demandent à organiser des exercices conjoints d'intervention d'urgence	6,000	-	6,000	3,000

Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
- Assistance aux pays en cas de situation critique	10,000	-	10,000	-

	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	129,000	69,917	151,000	78,000

Protocole relatif aux situations critiques
1992 - 1993



☒ Approuvés ☒ Déboursés*

* Les montants indiqués pour 1993 sont ceux alloués au 1er juillet 1993.

b) Installations portuaires de réception

<u>Activités</u>	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
- Bourses délivrées pour un cours de formation sur les installations portuaires de réception	10,000	-	10,000	

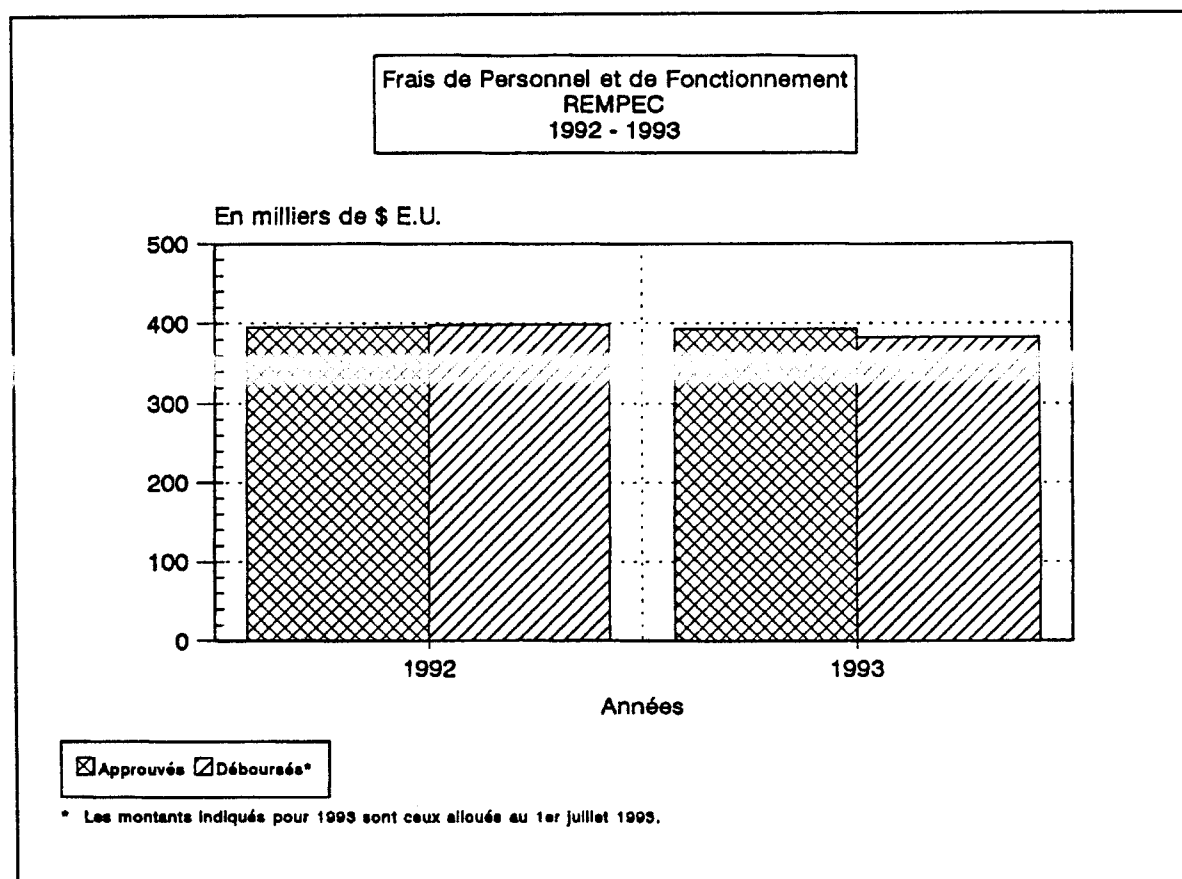
	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	10,000	-	10,000	-

CENTRE REGIONAL MEDITERRANEEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE (REMPEC) Organisation coopérante: OMI	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
Experts/Personnel				
- Directeur - P.5	82,000	89,234	85,000	85,000
- Expert technique - P.4	74,000	78,440	76,000	76,000
- Chimiste - P.3	62,000	51,590	65,000	65,000
- Ingénieur - P.2	(1)	(1)	(1)	(1)
Total Experts/Personnel	218,000	219,264	226,000	226,000
Appui administratif				
- Assistante chargée de l'information - G.6	21,000	18,401	22,000	22,000
- Secrétaire hors classe/Assistante administrative - G.6	19,000	15,686	20,000	20,000
- Secrétaire /employée - G.4	15,000	11,521	16,000	16,000
- Secrétaire/dactylographe - G.3	13,000	11,908	14,000	14,000
- Gardien/Reproducteur de documents - G.3	13,000	13,018	14,000	14,000
Total appui administratif	81,000	70,534	86,000	86,000
Voyages en mission	21,000	20,200	21,000	21,000
Frais de fonctionnement	75,000*	88,058	60,000	50,000

	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	395,000	398,056	393,000	383,000

(1) Détaché par le gouvernement français.

* Ce chiffre comprend un montant de 40.150 dollars E.U. pour l'achat de matériel INMARSAT et la revalorisation des moyens de communication du REMPEC.



D. APPLICATION DU PROTOCOLE RELATIF AUX AIRES SPECIALEMENT PROTEGEES ET SITES HISTORIQUES

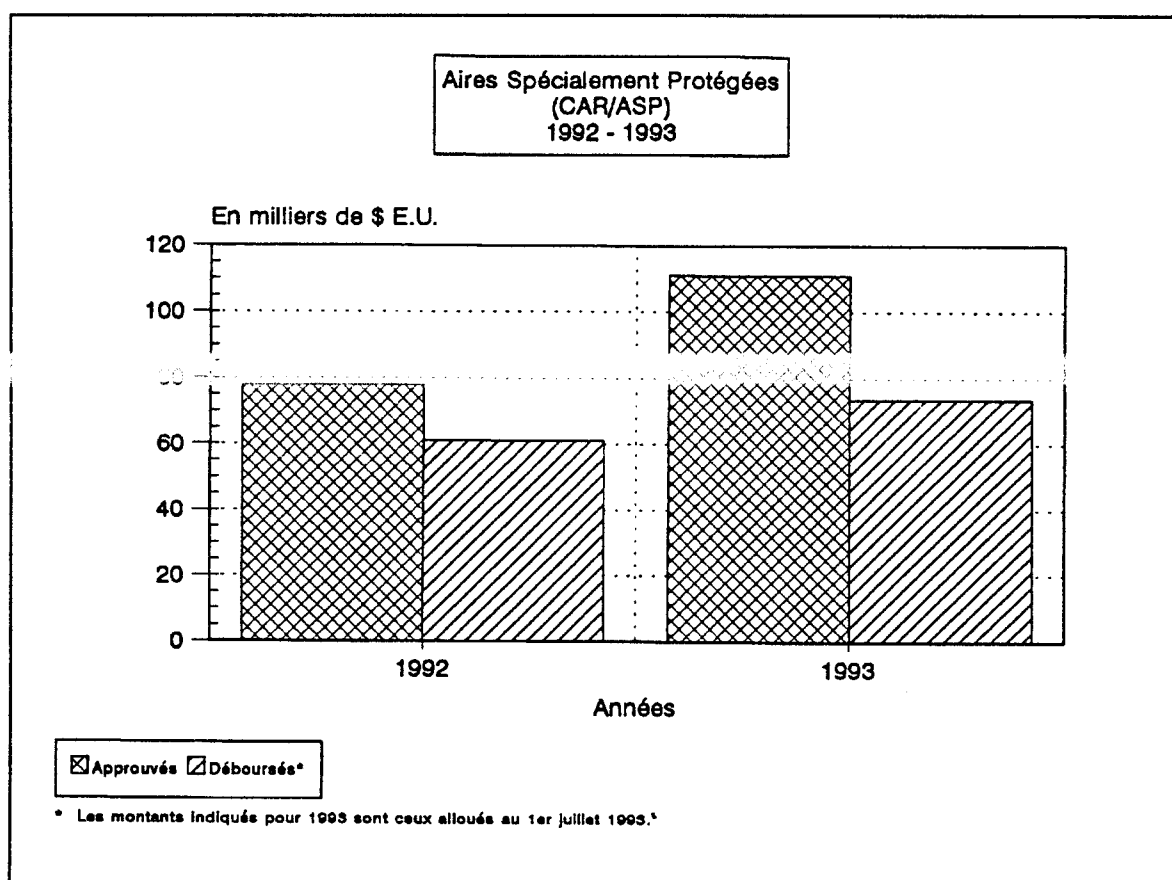
7. PROTECTION DU PATRIMOINE MEDITERRANEEN COMMUN

a) Aires spécialement protégées (CAR/ASP)

<u>Activités</u>	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
- Aider les pays à créer au moins 50 nouvelles aires conformément aux lignes directrices approuvées (1985-1995) (CAR/ASP-UICN) (consultants)	10,000	9,071	12,000	5,000
- Aider les pays à mettre au point leur législation relative aux aires protégées (CAR/ASP-UICN) (consultants)	10,000	13,655	10,000	6,300
- Réunion d'experts sur la législation en matière d'environnement touchant les aires spécialement protégées et les espèces menacées (CAR/ASP-UICN)	-	-	38,000	20,000
- Réunion d'experts sur la définition de 50 nouvelles aires spécialement protégées d'une importance particulière en raison de leur intérêt scientifique, esthétique, historique, archéologique, culturel ou éducatif (CAR/ASP-UICN)	30,000	2,000	-	
- Aider les pays à développer des aires spécialement protégées d'intérêt culturel (CAR/ASP-UICN) (contrats de sous-traitance)	10,000	1,351	15,000	2,000
- Mettre en oeuvre le Plan d'action pour la conservation des tortues marines de Méditerranée approuvé en 1989 (CAR/ASP-UICN) (consultants)	5,000	-	7,000	16,000

Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
- Promouvoir l'application du Plan d'action pour la conservation du phoque moine de Méditerranée approuvé en 1987 (CAR/ASP-UICN) (consultants)	5,000	10,043	6,000	2,500
- Aider des participants à des cours de formation en matière d'aires spécialement protégées	8,000	12,300	23,000	21,700
<u>Activités reportées de 1991:</u>				
- Préparation du Répertoire sur les aires marines et côtières	-	12,552	-	-

	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	78,000	60,972	111,000	70,500



CENTRE D'ACTIVITES REGIONALES/AIRES SPECIALEMENT PROTEGEES (CAR/ASP), Tunis. En association avec l'UICN	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
Experts/Personnel				
- Directeur	30,000	30,000	30,000	30,000
- Expert	(2)	(2)	(2)	(2)
- Expert	50,000	16,733	50,000	50,000
- Documentaliste	40,000	5,248	40,000	40,000
Total Experts/Personnel	120,000	51,981	120,000	120,000
Appui administratif				
- Assistance administrative	12,000	3,086	12,000	12,000
- Secrétaire bilingue	10,000	2,376	10,000	10,000
- Chauffeur	5,000	4,036	5,000	5,000
- Employé/chauffeur	(2)	(2)	(2)	(2)
- Commis aux finances	(2)	(2)	(2)	(2)
- Préposé à l'entretien	(2)	(2)	(2)	(2)
- Gardien	(2)	(2)	(2)	(2)
- Assistance temporaire	-	1,421		4,000 ⁽³⁾
Total appui administratif	27,000	10,919	27,000	31,000
Voyages en mission	20,000	10,490	20,000	20,000
Frais de fonctionnement	42,000	41,021	42,000	42,000

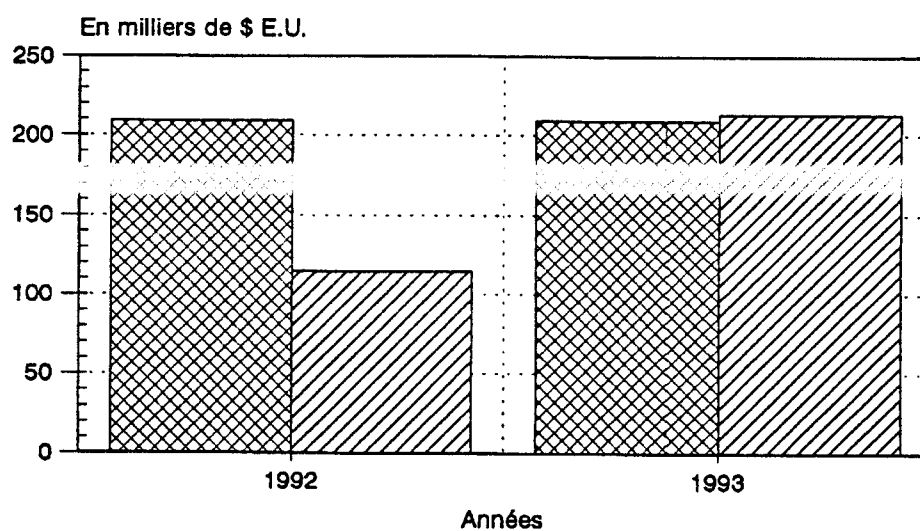
	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	209,000	114,411	209,000	213,000

⁽¹⁾ Rémunéré en partie par le pays hôte.

⁽²⁾ Rémunéré par le pays hôte.

⁽³⁾ Reporté des économies 1992 réalisées sur les frais de personnel.

Frais de Personnel et de Fonctionnement
CAR/ASP
1992 - 1993



☒ Approuvés ☒ Déboursés*

* Les montants indiqués pour 1993 sont ceux alloués au 1er juillet 1993.

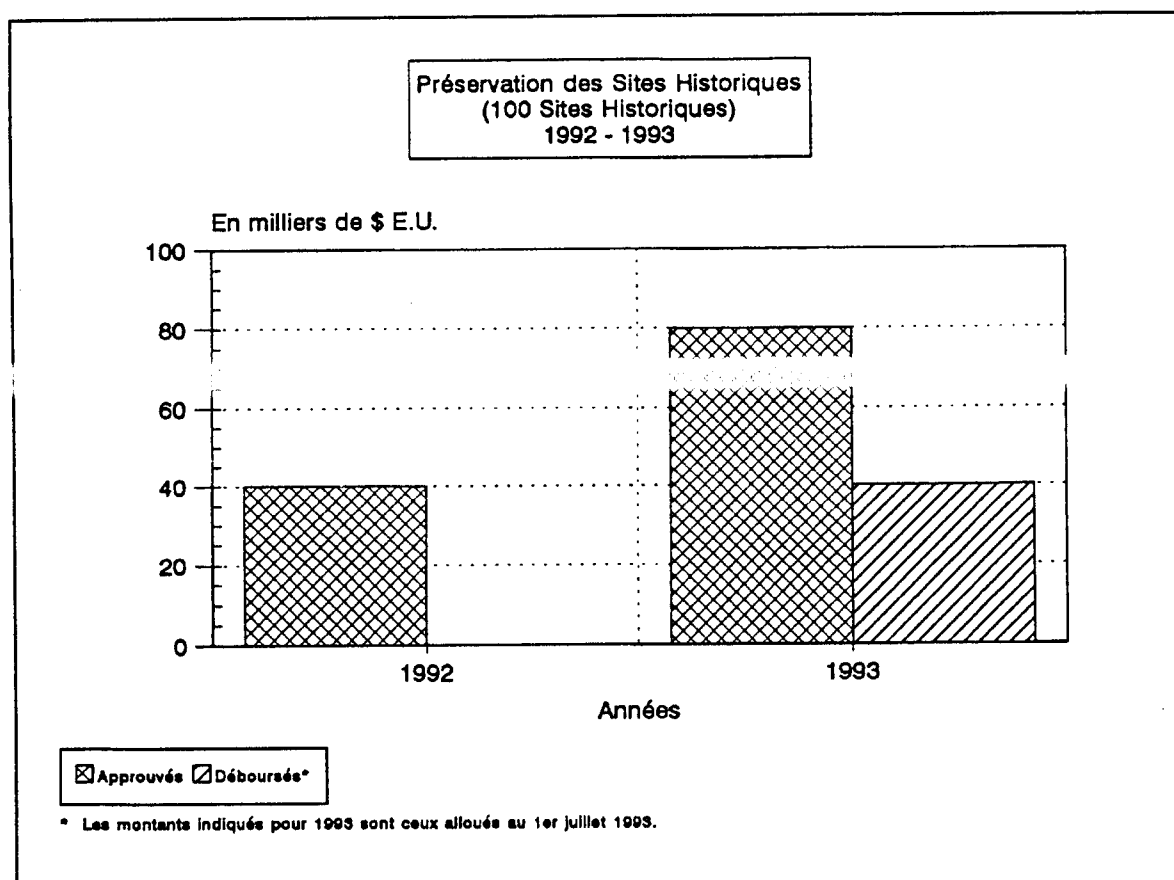
b) Préservation des sites historiques

<u>Activités</u>	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
- Aider (UNESCO/Atelier du patrimoine/CAR/PAP) en coopération avec les autorités responsables des sites historiques côtiers, désignés par les procédures du PAM, à développer un programme de coopération dans le domaine de la dégradation de la pierre et de la protection des sites archéologiques sous-marins, notamment des épaves (CAR/ASP/UICN) (consultants)	10,000	-	15,000	-
- Promouvoir (PAM/Atelier du patrimoine) la coopération parmi les autorités responsables des sites historiques, dont la liste reste ouverte, et élaborer un programme de travail dans les domaines sus-mentionnés (contrats de sous-traitance)	20	*	25,000	20,000
- Réunion sur la vulnérabilité des sites historiques	-	-	20,000	20,000
- Aider (CAR/PAP/Atelier du patrimoine) des participants à des cours de formation	10	-	20,000	-

	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	40,000**	-	80,000**	40,000

* Activités supportées financièrement par l'Atelier du Patrimoine.

** Une contribution supplémentaire de contrepartie en espèces/nature de 50.000 \$ E.U. est apportée par la ville de Marseille (Atelier du Patrimoine)



E. GESTION ECOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DE LA ZONE LITTORALE MEDITERRANEENNE

8. GESTION ECOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DE LA ZONE LITTORALE MEDITERRANEENNE

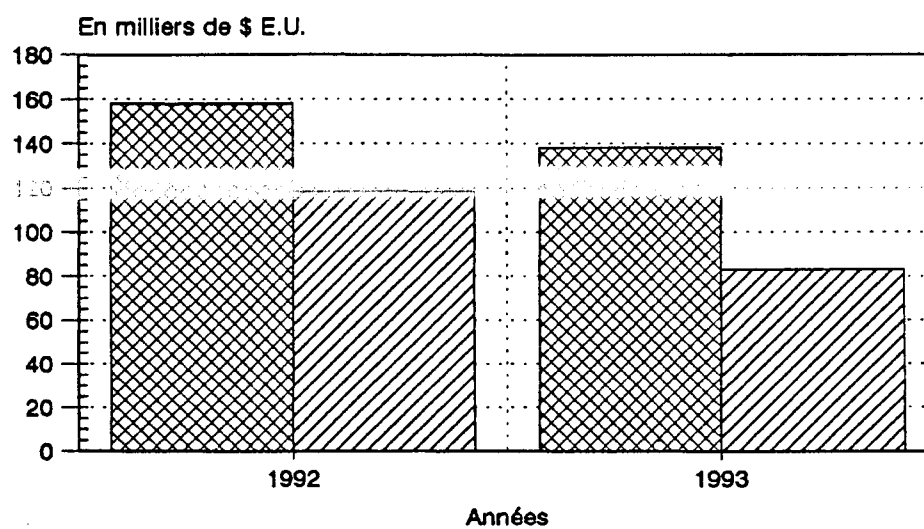
a) Analyse prospective des relations entre environnement et développement

<u>Activités</u>	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
<u>Etudes systémiques et prospectives</u>				
- Amélioration et actualisation des études au niveau du bassin	10,000	867	10,000	5,000
- Contribution aux scénarios nationaux	5,000	5,977	5,000	-
- Mise au point d'outils prospectifs au niveau littoral	6,000	5,779	6,000	5,000
- Mise en oeuvre concrète dans le cadre de projets géographiques	9,000	3,738	9,000	9,000
- Réunion conjointe d'experts et de points focaux	30,000	28,111	-	-
<u>Base de données et d'information</u>				
- Actualisation, amélioration et diffusion des données socio-économiques et environnementales	14,000	8,136	14,000	5,000
- Application d'indicateurs environnementaux	5,000	-	5,000	5,000
- Réunion d'experts concernés	-	-	10,000	-
<u>Formation à la prospective et à l'analyse systémique</u>				
- Ateliers de formation sur le terrain (10-15 personnes) (un par an)	14,000	16,200	14,000	-
- Séminaires régionaux (20-30 personnes) à Sophia Antipolis (un par an)	28,000	29,007	28,000	18,000
- Préparation et publication d'un manuel pratique d'utilisation des outils de la prospective	14,000	-	14,000	24,000

Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
<u>Communication et échange d'information</u>				
- Préparation et publication de six fascicules	9,000	5,770	9,000	3,000
- Préparation et publication d'une brochure sur le Plan Bleu	9,000	12,827	9,000	4,000
- Fourniture de la documentation aux Points focaux et aux experts	5,000	2,022	5,000	5,000

	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	158,000	118,434	138,000	83,000

Analyse Prospective des relations entre
Environnement et Développement (CAR/PB)
1992 - 1993



☒ Approuvées ☒ Déboursées*

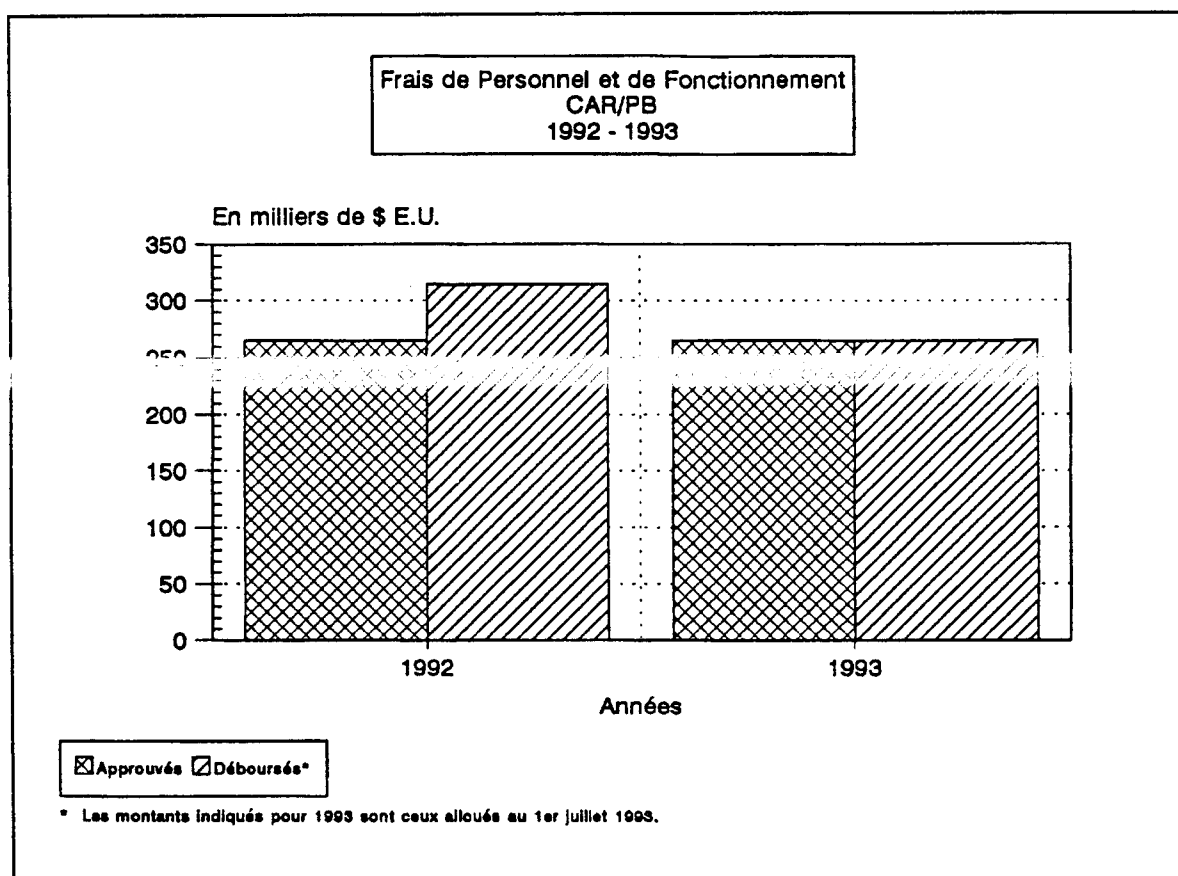
* Les montants indiqués pour 1993 sont ceux alloués au 1er juillet 1993.

CENTRE D'ACTIVITES REGIONALES/PLAN BLEU (CAR/PB) Sophia Antipolis, France	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
Experts/personnel				
- Président	-	-	-	-
- Directeur ⁽¹⁾	-	-	-	-
- Conseiller scientifique ⁽²⁾	55,000	59,556	55,000	55,000
- Expert technique	70,000	73,895	70,000	70,000
- Spécialiste information ⁽²⁾	30,000	33,052	30,000	30,000
Total Experts/personnel	155,000	166,503	155,000	155,000
Appui administratif				
- Assistant-Traitement des données	35,000	38,198	35,000	35,000
- Assistant-Recherche d'information ⁽²⁾	30,000	42,368	30,000	30,000
- Secrétaire (hors classe) ⁽¹⁾	-	-	-	-
- Secrétaire bilingue ⁽¹⁾	-	-	-	-
- Assistante administrative ⁽¹⁾	-	-	-	-
Total appui administratif	65,000	80,566	65,000	65,000
Voyages en mission	20,000	38,491	20,000	20,000
Frais de fonctionnement	25,000	29,071	25,000	25,000

	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	265,000	314,631	265,000	265,000

⁽¹⁾ Rémunéré par le pays hôte.

⁽²⁾ Six mois supplémentaires rémunérés par le pays hôte.



b) Planification et gestion du littoral (Priority Actions Programme)

<u>Activités</u>	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
<u>Action prioritaire, "Planification et gestion intégrés des zones côtières méditerranéennes"</u>				
- Identification, évaluation et mise au point d'instruments et techniques de gestion intégrée des zones côtières (consultants)	10,000	15,177	10,000	22,000
- Un consultant arabe (francophone) pour aider à l'application d'instruments de planification et gestion des zones côtières dans des pays arabes (consultant)	5,000	5,017	20,000	10,000
- Application du SIG à la gestion intégrée de l'environnement (consultants)	-		7,000	
- Assistance aux institutions nationales pour la préparation d'instruments de planification et de gestion (contrats de sous-traitance)	8,000	-	8,000	8,000
- Réunion d'experts sur la gestion des ressources naturelles (10 participants)	-		20,000	
- Journées d'étude pour évaluer les résultats de l'application du SIG dans les pays méditerranéens (12 participants)	20,000	-	-	20,000
- Journées d'étude sur la mise au point d'instruments et techniques de gestion intégrée de zones côtières (25 participants) (conjointement avec le Plan Bleu)	-	-	20,000	
- Deux cours de formation sur l'application du SIG (10 participants)	14,000	-	14,000	14,000
<u>Action prioritaire "Application de l'évaluation d'impact sur l'environnement (EIE) dans le développement des zones côtières méditerranéennes"</u>				
- Préparation de documents et études d'EIE dans certains pays (consultants)	10,000	-	10,000	-
- Cours de formation régional sur l'application de l'EIE (15 participants) (formation)	-	-	30,000	-

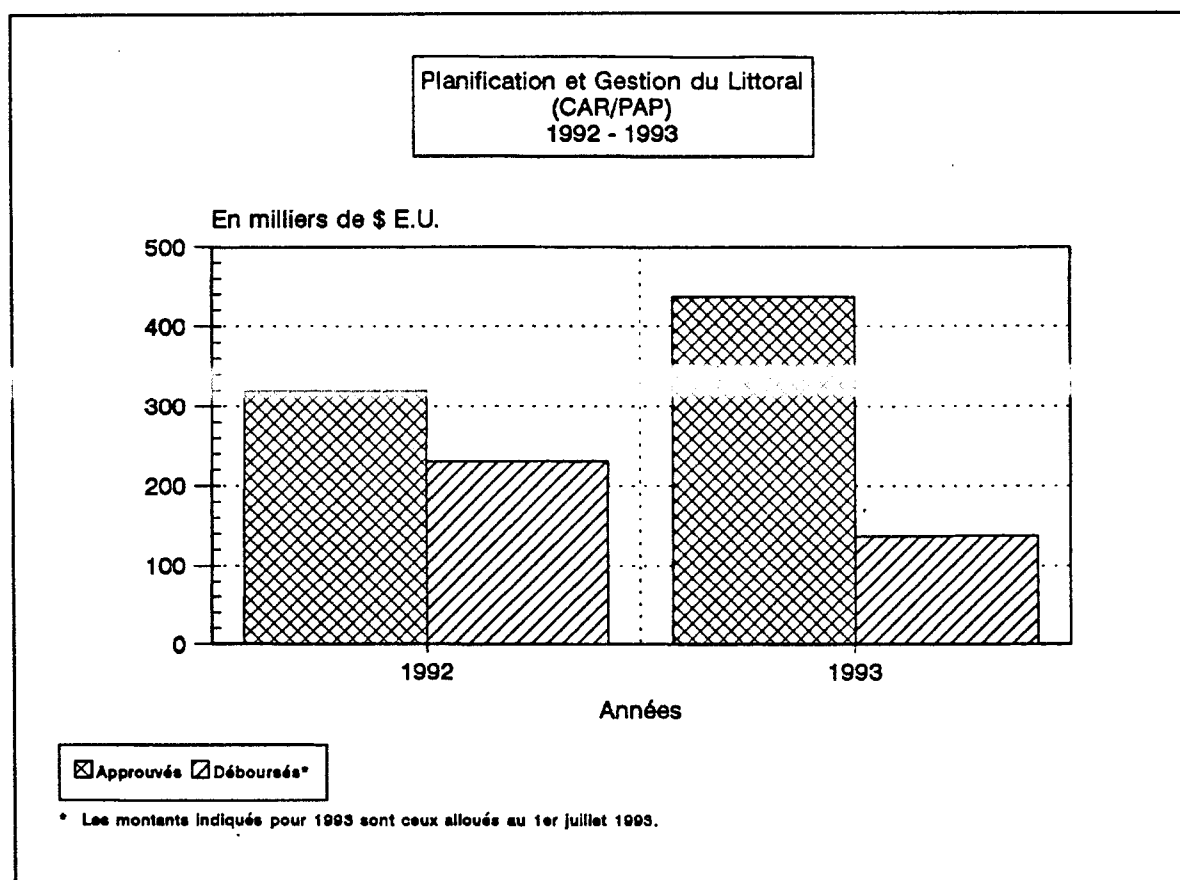
Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
- Trois cours de formation nationaux sur l'application de l'EIE (20 participants chaque cours) - deux en 1992 en anglais, un en 1993 en français (formation)	18,000	14,638	10,000	10,000
<u>Action prioritaire "Développement des ressources en eau dans les îles et zones côtières isolées de la Méditerranée"</u>	10,000	9,806	10,000	5,000
- Préparation de documents pour les cours de formation sur la modélisation des couches aquifères en Méditerranée et sur la conservation des ressources en eau (consultants) (Consultants)				
- Préparation d'un cours de formation sur la modélisation des couches aquifères et d'un autre cours sur la conservation des ressources en eau (20 participants chacun)	28,000	28,019	30,000	-
<u>Action prioritaire "Réhabilitation et reconstruction des établissements historiques"</u>	5,000	4,662	15,000	4,000
- Assistance aux pays intéressés à l'application de la méthodologie du processus de réhabilitation des établissements historiques méditerranéens (consultants)				
- Trois ateliers sur l'application de la méthodologie du processus de réhabilitation des établissements historiques méditerranéens - un régional en 1992 (12 participants) et deux nationaux (un en français dans un pays arabe et un en anglais - 25 participants chacun) (formation)	23,000	40,081	35,000	-

Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
<u>Action prioritaire "Aménagement du territoire dans les zones sismiques"</u> - Dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes d'aménagement côtier, les résultats utilisés seront tirés du projet PAP "Atténuation des risques sismiques dans la région méditerranéenne" qui est exécuté au titre de projet SEISMED du PNUD, et une assistance sera fournie pour la formulation du suivi du projet SEISMED	-		-	
<u>Action prioritaire "Mesures et cartographie de l'érosion des sols"</u> - Assistance à des experts nationaux dans l'exécution du projet pilote (consultants)	10,000	25,004	5,000	20,000
- Deux réunions d'experts chargées d'évaluer les résultats du projet pilote, l'une pour la cartographie et l'autre pour la surveillance (8 participants chacune) (consultants)	7,000	-	7,000	-
- Une réunion d'experts chargée de préparer les documents finaux sur les résultats du projet pilote (10 participants)	-	-	10,000	-
- Etablissement des documents finaux sur les résultats du projet pilote et sur le suivi (consultants)	-	-	10,000	-
- Assistance aux institutions nationales dans l'exécution du projet pilote (contrats de sous-traitance)	28,000	23,000	-	-
- Atelier pour présenter et évaluer les résultats du projet pilote (20 participants) (formation)	-	-	30,000	-
<u>Action prioritaire "Gestion, collecte et élimination des déchets solides et liquides"</u> - Préparation de documents pour le cours de formation sur la gestion des déchets solides et pour le cours de formation sur la gestion des déchets liquides pour les villes petites et moyennes de la Méditerranée (consultants)	10,000	9,211	10,000	8,000

Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
- Cours de formation sur la gestion des déchets solides pour les villes petites et moyennes de la Méditerranée en français (15 participants)	28,000	-	-	-
- Cours de formation sur la gestion des déchets solides pour les villes petites et moyennes de la Méditerranée en anglais (15 participants)	-	-	30,000	-
- Deux cours de formation nationaux sur la réutilisation des eaux usées urbaines dans les zones méditerranéennes, l'un en anglais (1992) et l'autre en français (1993) (20 participants chacun)	10,000	-	10,000	-
<u>Action prioritaire "Développement du tourisme méditerranéen en harmonie avec l'environnement"</u>				
- Préparation d'évaluations de la capacité de charge (ECC) pour les établissements touristiques (une en 1992, l'autre en 1993) (consultants)	10,000	2,393	10,000	10,000
- Une réunion d'experts chargée d'évaluer la méthodologie d'application des ECC (consultants)	10,000	-	-	-
- Elaboration de lignes directrices pour les ECC et de documents pour un atelier	-	-	20,000	-
- Un atelier sur l'application des ECC (20 participants)	-	-	28,000	-
<u>Action prioritaire "Planification et gestion environnementale de l'aquaculture dans les conditions méditerranéennes"</u>				
- Assistance au projet PNUD (Tunisie) sur l'aquaculture méditerranéenne et coopération avec celui-ci, en exploitant les résultats du projet pour leur application aux programmes d'aménagement côtier (consultants)	5,000	2,729	5,000	4,000

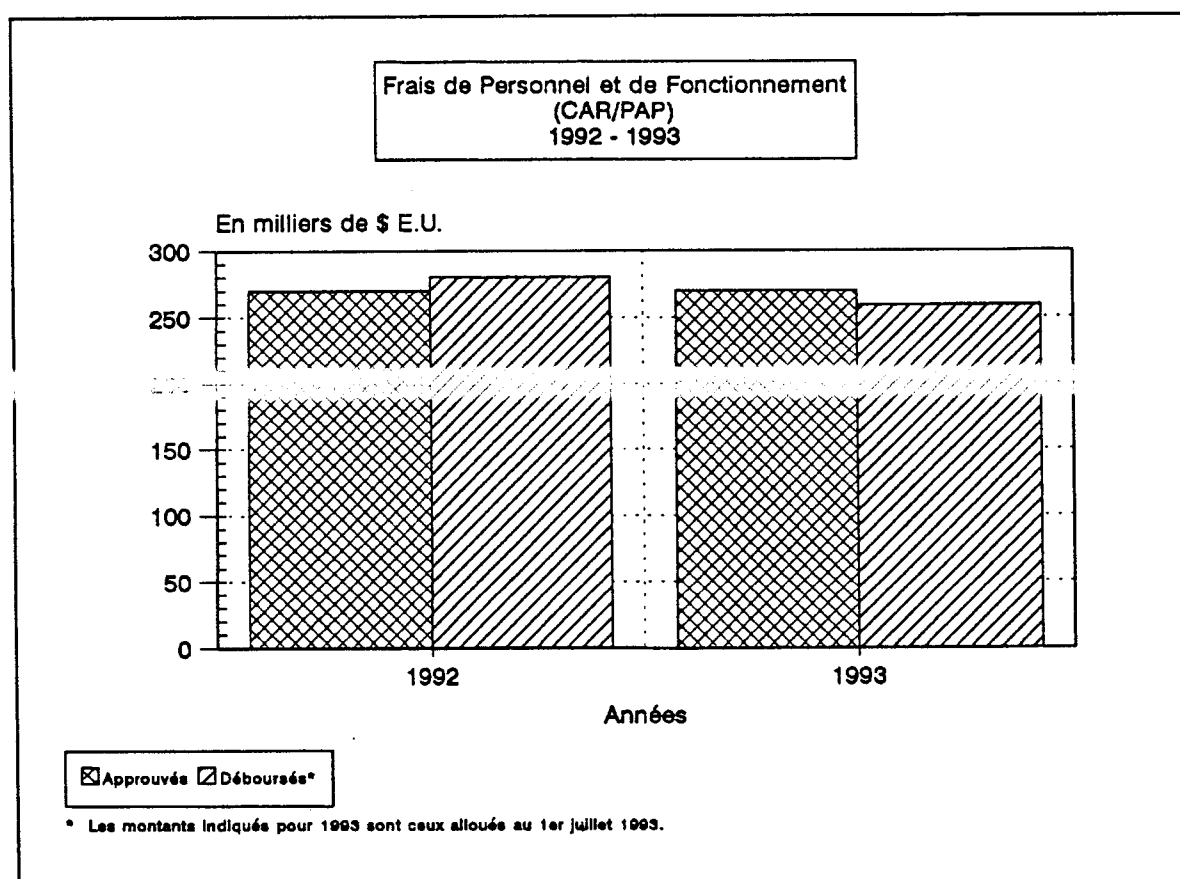
Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
<u>Action prioritaire "Réseau de coopération méditerranéenne en matière de sources renouvelables d'énergie"</u>				
- Assistance à l'application des sources renouvelables d'énergie dans les programmes d'aménagement côtier (consultants)	20,000	9,094	23,000	2,000
<u>Réunion des Points focaux nationaux</u>	30,000	33,512	-	-
<u>Activités reportées de 1991:</u>				
- Atelier de formation sur la gestion des déchets liquides	-	8,311	-	-

	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	319,000	230,654	437,000	137,000



CENTRE D'ACTIVITES REGIONALES/ PROGRAMME D'ACTIONS PRIORITAIRES (CAR/PAP) Split, Yougoslavie	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
Experts/Personnel				
- Directeur	35,000	35,000	35,000	35,000
- Coordonnateur des projets pilotes	25,000	25,000	25,000	25,000
Total Experts/Personnel	60,000	60,000	60,000	60,000
Appui administratif				
- Secrétaire bilingue	18,000	18,000	18,000	18,000
- Secrétaire bilingue	17,000	17,000	17,000	17,000
- Secrétaire bilingue	17,000	17,000	17,000	17,000
- Secrétaire bilingue	17,000	17,000	17,000	17,000
- Assistante administrative	17,000	17,000	17,000	17,000
- Commis aux finances	17,000	17,000	17,000	17,000
- Assistance temporaire	3,000	3,047	3,000	3,000
Total Appui administratif	111,000	111,047	111,000	111,000
Voyages en mission	23,000	22,407	23,000	23,000
Frais de fonctionnement	76,000	86,869	76,000	65,000

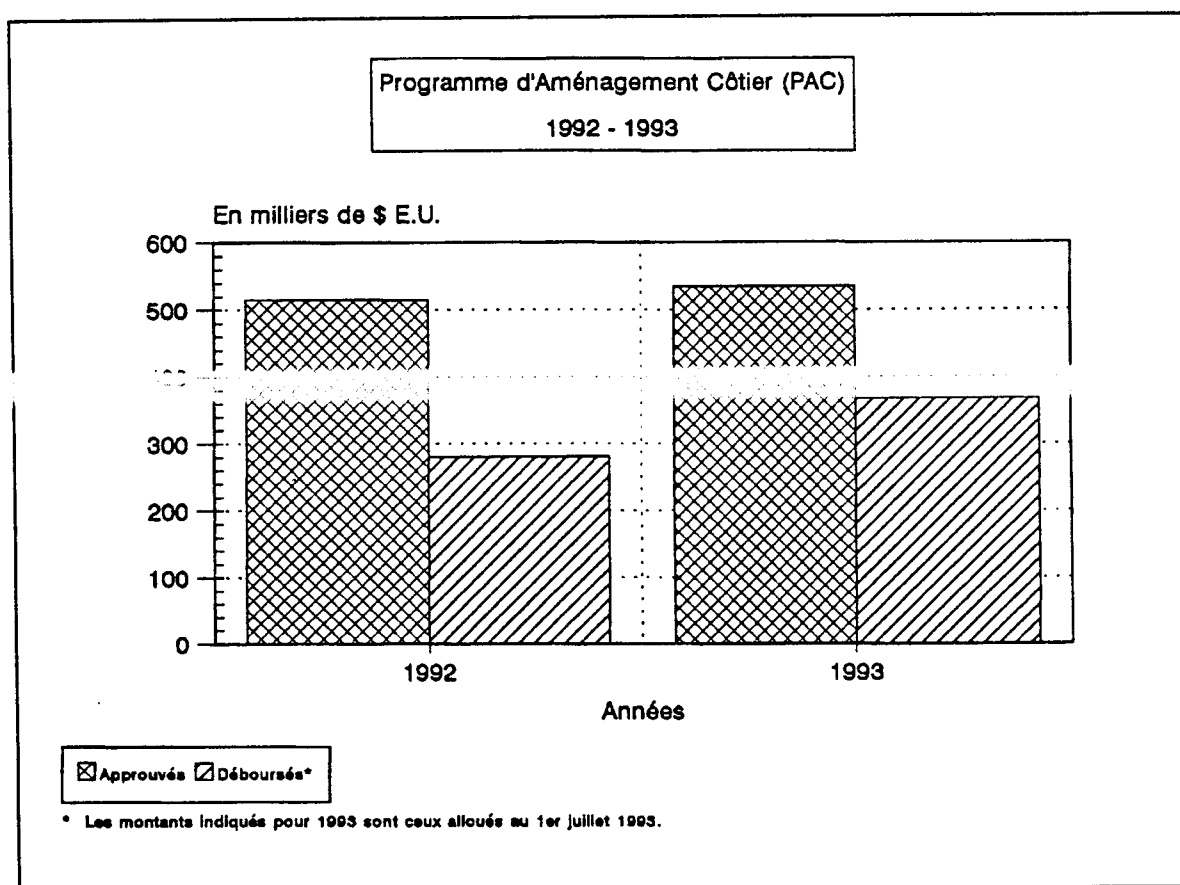
	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	270,000	280,323	270,000	259,000



c) Programme d'aménagement côtier (PAC)

<u>Activités</u>	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
- Consultants pour aider à la préparation et à l'exécution de documents et activités aboutissant à la mise en oeuvre du programme d'aménagement côtier et à des activités préparatoires du suivi	170,000	133,134	170,000	110,750
- Assistance aux institutions participant au programme d'aménagement côtier approuvé par les Parties contractantes (contrats de sous-traitance)	245,000	78,711	245,000	171,000
- Réunions consultatives portant sur chaque zone côtière	60,000	44,868	60,000	33,000
- Etude de l'impact du changement climatique sur la zone littorale méditerranéenne (contrats de sous-traitance)	40,000	24,191	60,000	53,000

	1992	1992	1993	1993
MTF	515,000	280,904	535,000	327,750
UNEP	-	-	-	40,000
TOTAL MTF + UNEP	515,000	280,904	535,000	367,750



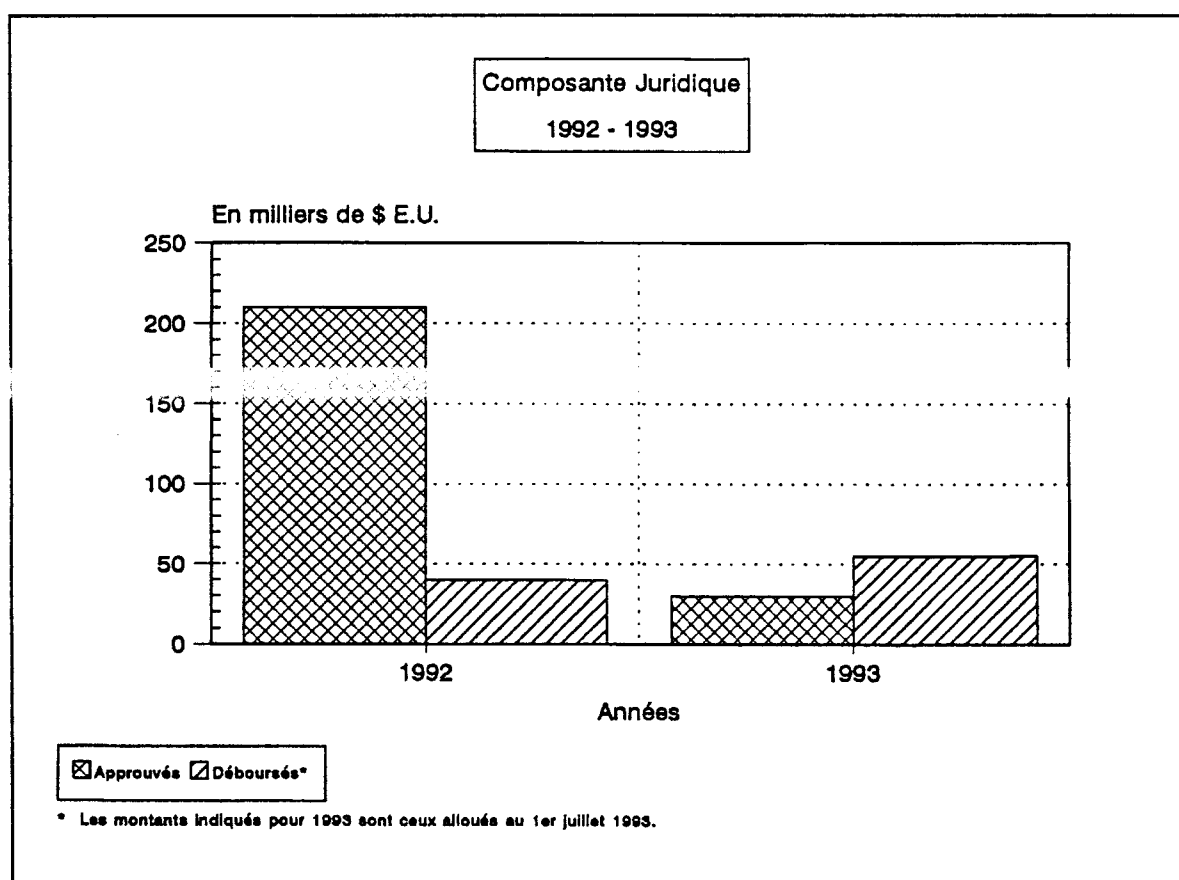
F. COMPOSANTE JURIDIQUE

9. COMPOSANTE JURIDIQUE

Activités	1992		1993	
	Approuvé	Déboursé	Approuvé	Alloué au 1/7/93
	(en \$ E.U.)		(en \$ E.U.)	
- Evaluation de l'application en Méditerranée de la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et préparation d'un projet de protocole, si nécessaire (consultants)	20,000	9,000	-	15,000
- Assistance à quatre autres Parties contractantes pour la compilation de leur législation nationale relative à la protection du milieu marin côtier (consultants)	10,000	15,965	10,000	10,000
- Préparer (PNUE) un projet de procédure appropriée pour la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin conformément à l'article 12 de la Convention de Barcelone et en tenant compte des travaux d'autres instances dans ce domaine (contrats de sous-traitance)	20,000	15,000	20,000	20,000
- Conférence de plénipotentiaires, à convoquer à Athènes en 1992, sur le protocole relatif à l'exploration et à l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol	160,000	-	-	-
<u>Activités approuvées par le Bureau:</u>				
- Réunion d'experts sur le projet de Protocole relatif aux déchets dangereux	-	-	-	10,000*

	1992	1992	1993	1993
TOTAL MTF	210,000	39,965	30,000	55,000

* Représente les frais des services de conférence (traduction, interprétation). Coût de la réunion financé par l'organisation non gouvernementale "La Facoltà dell'Arte e delle Scienze".



ANNEXE II

REVISION 10 DU PROJET CP/FP/ME/CA 5101-89-02(2911) "THE MEDITERRANEAN ACTION PLAN: 1990-1995"

Annexe I: Description des activités et des allocations budgétaires pour l'exercice biennal 1992-1993 au 1/07/93.

Annexe II: Budget Consolidé pour les années 1992 et 1993 avec les fonds suivants:

- Fonds d'Affectation Spéciale (MTF)
- Contribution de Contrepartie de la Grèce (CA)
- Contribution de la Banque Mondiale (CP)
- Contribution du PNUE (EF)

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME

REVISION TO PROJECT DOCUMENT

Project Title: **THE MEDITERRANEAN ACTION PLAN: 1990-1993**

Project Number: CP/FP/ME/CA/5101-89-02(2911)/Rev. 10

Implementation: Internal

Duration: January 1990 - December 1993

- Reasons for Revision :
- (a) To reflect the actual cost of the project to the Mediterranean Trust Fund in 1992: US\$ 3,703,478.
 - (b) To rephase the 1992 MTF unspent balance of US\$ 390,375 to 1993.
 - (c) To increase by US\$ 1,086,881 the cost of the project to the MTF to cover, together with the above rephased sum, personnel costs until December 1993, operational costs, consultancies, sub-contracts and training costs, in order to continue the implementation of the activities approved by the VII Ordinary Meeting of the Contracting Parties to the Barcelona Convention (Cairo, 9-11 October, 1991).
 - (d) To reflect the actual cost of the project to the Greek Counterpart Contribution in 1992: US\$ 392,242.
 - (e) To increase the overall cost of the project to the Greek Counterpart Contribution by US\$ 400,000 in order to cover the over-expenditure in 1992 of US\$ 6,728 and to cover personnel and operational costs in 1993 amounting to US\$ 393,272.
 - (f) To reflect a credit of US\$ 209 representing the actual cost of the project to the Environment Fund (EF) in 1992, therefore reducing the overall cost of the project to the Environment Fund by the same amount.
 - (g) To reflect the actual cost of the project to the IBRD/World Bank (CP) in 1992: US\$ 376,295.

- (h) To rephase from 1992 to 1993 the IBRD/World Bank Contribution unspent balance of US\$ 43,286 under lines 2114 and 1320, the cost of the project to the IBRD/World Bank Contribution remaining the same.
- (i) To reallocate Environment Fund and Mediterranean Trust Fund 1993 Budget in the light of actual needs and to introduce new lines as appropriate, including an increase, above the amount approved by the Contracting Parties, in the Travel allocation (line 1600) by US\$ 35,000, in the Temporary Assistance allocation (line 1320) by US\$ 20,000, and an increase of US\$ 10,000 under line 1330 Overtime due to unforeseen circumstances.
- (j) To amend sub-sections 1.7 Cost of Project, 4.4 Activities, 4.5 Workplan Timetable and 5.3 Budget.

Amendments:

		<u>Expressed in US\$</u>		
1.7	<u>Cost of Project</u>	CC	NCC	TOTAL
	Increase cost of the project to the Mediterranean Trust Fund by	1,086,881	-	1,086,881
	Making new cost of project to Mediterranean Trust Fund:	15,553,867	-	15,553,867
	Decrease cost of project to the Environment Fund by	(209)	-	(209)
	Making new cost of project to the Environment Fund	219,966		219,966
	Increase cost to the Greek Government by	-	400,000	400,000
	Making new cost to the Greek Government	-	1,668,940	1,668,940
	Cost of project to IBRD/World Bank Contribution (CP) remains:	833,800	-	833,800
	Cost to Counterpart Contribution of Government of France (BP/RAC) remains	1,120,000	-	1,120,000
	Cost to Government of France (REMPEC) in kind:	-	120,000	120,000
	Cost to city of Marseille Atelier du Patrimoine	100,000	-	100,000
	Cost to Government of Yugoslavia (PAP/RAC) in kind:	-	300,000	300,000

Cost to Government of Croatia (PAP/RAC) in kind:	-	300,000	300,000
Cost to Government of Malta (REMPEC) in kind:	-	80,000	80,000
Cost to Government of Tunisia RAC/SPA in kind:	-	200,000	200,000
Cost to FAO remains	384,000	-	384,000
Cost to WHO remains	400,000	-	400,000
Increased cost to WMO	164,000	-	164,000
Cost to IAEA remains	392,000	-	392,000
Cost to UNESCO/IOC remains	200,000	-	200,000
Total cost of project	19,367,633	2,668,940	22,036,573

4.4 Activities

}

4.5 Workplan and Timetable

}

See Annex I

}

5.3 Budget: See Annex II

Signature: _____

A.T. Brough

Deputy Executive Director

Office of the Environment Fund and Administration

Date: _____

Reference :

- Memo from BUSUTTIL to BROUGH and SCHRODER 24/06/93.

4.4. Activities and 4.5 Workplan Timetable

APPROVED PORTION 1992 DISBURSEMENT AND 1993 DISBURSEMENT

I. Co-ordination of the Action Plan

A. Programme approval (PA)

Amend to read

Workplan

<u>Activity</u>	<u>Timetable</u>	<u>Responsibility</u>
In line with a decision taken at the last Joint Committee Meeting (May 1993), a report summarizing Environmental activities in the Mediterranean will be submitted to the VIII Ordinary Meeting of CPs in October 1993	June 1993	UNEP/MEDU

Output

Report will allow CP to have a better over-view of environmental activities undertaken by Mediterranean Coastal States with a view to increasing their co-operation.

Approved portion 1992 Disbursement (Ref:I/PA/AD 92/Rev.10) and 1993 Disbursement (Ref:I/PA/AD 93/Rev.10)

	1992 MTF (U.S. \$)	1993 MTF (U.S. \$)
1200 Consultants		
1214 Pre-session translation VIII Ordinary Meeting of Contracting Parties	0	20,000
1215 Preparation report VIII Ordinary Meeting of CPs	0	10,000
1294 Sub-total	0	30,000
1300 Administrative Support		
1321 Conference service Bureau Meeting (February 1992/1993)	8,199	8,000
1322 Conference service Bureau Meeting (September 1992/1993)	8,083	0
1324 Conference service Socio-Economic, Scientific and Technical Committee Meeting	0	39,251
1327 Conference service VIII Ordinary Meeting of the Contracting Parties	0	0
1399 Subtotal	16,282	47,251
1999 Component Total	16,282	77,251
20 SUBCONTRACT COMPONENT		
2207 Meeting of experts for the preparation of an Agenda 21 for the Mediterranean	0	22,400
3300 Meetings		
3301 Meeting of the Bureau (February 1992/1993)	3,831	5,000
3302 Meeting of the Bureau (September 1991/1992)	7,334	0
3303 Joint Meeting of the Scientific and Technical Committee and Socio-Economic Committee	0	47,956
3308 UNCED Meeting (Rio, June 1992)	10,794	0
3398 Prior year adjustment	0	0
3399 Sub-total	21,959	52,956
3999 Component Total	21,959	52,956

5100	Operation and maintenance of equipment		
5106	Maintenance service, security, rental of premises. VIII Ordinary Meeting of the Contracting Parties	0	0
5107	Maintenance service, rental of premises. Socio-Economic and Technical Committee Meeting	0	4,249
5199	Sub-total	0	4,249
5400	Hospitality		
5402	Hospitality VIII Ordinary Meeting of Contracting Parties	0	0
5999	Component Total	0	4,249
99	GRAND TOTAL	38,241	156,956

1/ An additional US\$15,000 will be provided by the Maltese government.

B. Programme Co-ordination (PC)

Approved portion 1992 Disbursement (Ref:I/PC/AD 92/Rev.10) and 1993 Disbursement
(Ref:I/PC/AD 93/Rev.10)

	1992 MTF (U.S. \$)	1993 MTF (U.S. \$)
10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT		
1200 Consultants		
1201 Cooperation with NGOs, International Organizations	14,141	10,000
2200 Sub-contracts		
2213 Support to training course	16,600	20,000
3200 Training		
3201 Support to group training (prior year adjustment)	(18,112)	0
3202 Training of national officials	3,257	7,000
3299 Total	(14,855)	7,000
99 GRAND TOTAL	15,886	37,000

C. Programme Formulation and Development
Legal Component (PFD)

Approved portion 1992 Disbursement (Ref:I/PFD/AD 92/Rev.10) and 1993 Disbursement (Ref:I/PFD/AD 93/Rev.1)

	1992 MTF (U.S. \$)	1993 MTF (U.S. \$)
1200 Consultants		
1203 Assessment of the implementation of the Basel Convention	9,000	15,000
1204 National Legislation compilation	15,965	10,000
1214 Pre-session translation Meeting of Plenipotentiaries	0	0
1299 Sub-total	24,965	25,000
1300 Administrative Support		
1325 Conference service, Meeting of Plenipotentiaries on the offshore Protocol	0	0
1326 Conference service, Working Group on offshore Protocol	0	0
1328 Meeting of experts on the Draft Protocol on Hazardous Wastes (23-26 April 1993)	0	10,000 1/
1399 Sub-total	0	10,000
1999 Component Total	24,965	35,000
2200 Sub-contracts		
2213 International Juridicial Association preparation of the Conference of Plenipotentiaries on the Offshore Protocol	0	0
2234 Determination of liabilities and compensation for damages	15,000	20,000
2299 Sub-total	15,000	20,000
3200 Training		
3203 Support to training course on national legislation	0	0

1/ Partially funded by the Associazione Europa, Arte, Scienza e Spettacolo.

Approved portion 1992 & 1993 Disbursements (Ref:I/PFD/AD...) Contd.

	1992 MTF (U.S. \$)	1993 MTF (U.S. \$)
3300 Meetings		
3304 Conference of Plenipotentiaries on the Offshore Protocol	0	0
3307 Working Group on Offshore Protocol	0	0
3399 Sub-total	0	0
3999 Component Total	0	0
5100 Operation and maintenance of equipment		
5107 Maintenance services, security, rental of premises, Conference of Plenipotentiaries on Offshore Protocol	0	0
5400 Hospitality		
5403 Hospitality, Conference of Plenipotentiaries	0	0
5999 Component Total	0	0
99 GRAND TOTAL	39,965	55,000

D. PROGRAMME SUPPORT (PS)

Amend to read

Approved portion for 1992 Disbursement (Ref:I/PS/AD/92/Rev. 10) and 1993
Disbursement (Ref:I/PS/AD/93/Rev. 10)

	1992 MTF (U.S. \$)	1993 MTF (U.S. \$)
1200 Consultants		
1205 MAP Technical Reports	7,365	15,000
1206 MEDWAVES	20,763	15,000
1207 Library	12,436	10,000
1299 Sub-total	40,564	40,000
20 Sub-contract		
2214 Mediterranean Environment Week	3,000	0
2226 Directory of Arab Marine Env. Institutions and Experts	1,000	0
2225 Institut Océanographique de Monaco/IOSEI	3,000	0
2301 Printing MEDWAVES	30,595	15,000
2302 MAP Exhibition	7,883	2,000
2303 Posters, stickers, press releases	6,284	5,000
2399 Sub-total	56,762	22,000
5200 Reporting Costs		
5202 MAP Technical Reports	38,315	25,000
5298 Prior year adjustment	0	0
5299 Sub-total	38,315	25,000
99 GRAND TOTAL	135,641	87,000

II. Assessment of Environmental Problems - UNEP/MEDU (Int.)

Amend to read

Approved portion for 1992 Disbursement (Ref: II/Int/AD 92 Rev. 10) and 1993 Disbursement (Ref: II/Int/AD 93 Rev. 10)

		1992 (U.S. \$)		1993 (U.S. \$)	
		MTF	EF	MTF	EF
10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT					
UNEP/MEDU					
1200 Consultants					
1210	Analysis and processing of MED-POL data	6,000	0	14,000	30,084 1/
1213	Preparation of documentation for the ICSEM meeting	0	0	0	0
1214	Implications of climatic changes	0	0	0	0
1298	Prior year adjustment	0	0	0	0
1299	Sub-total	6,000	0	14,000	30,084
1300 Administrative support					
1324	Conference Service Meeting of National Co-ordinator of MED-POL	17,323	0	0	0
1600 Travel on official business					
1604	Travel MED POL	3,624	0	0	0
1999	Component Total	26,947	0	14,000	30,084
20 SUB-CONTRACTS					
2113	Assistance to institutions participating in monitoring programmes for data quality assurance	13,000	0	57,000 1/	30,000 2/
2207	Assistance to institutions participating in monitoring programmes	100,000	0	67,000	0
2208	Assistance to institutions for monitoring of plankton blooms	0	0	0	25,000 3/
2209	Preparation of an assessment of the state of pollution of the Mediterranean Sea	0	0	0	0
2215	Development of policy options and alternatives for mitigation of the expected impact of climate changes	0	0	0	0
2224	Printing of proceedings of the 11th ICSEM/UNEP/IOC Workshop	0	0	0	0
2236	Support for MED POL on-job training	14,700	0	10,000	0
2999	Component Total	127,700	0	134,000	55,000

		1992 (U.S. \$)		1993 (U.S. \$)	
		MTF	EF	MTF	EF
30 TRAINING COMPONENT					
3200	Group Training Meeting				
3204	Assistance for on-job training to participants in MEDPOL monitoring programme	14,173	0	45,000 1/	0
3205	Assistance to participants in MEDPOL research and monitoring programme to present MEDPOL data	40,744	0	40,000 1/	0
3299	Sub-total	54,917	0	85,000	0
3300	Meetings				
3303	Meeting of National Co-ordinators of MEDPOL (May 1992)	25,276	0	0	0
3306	Consultation meeting on MEDPOL data processing programme (8 participants)	0	0	15,000	0
3307	Consultation meeting of Eutrophication and Plankton Blooms	6,547	0	0	0
3309	Consultation meeting on the Evaluation of Monitoring Programme	2,346	0	0	0
3399	Sub-total	34,169	0	15,000	0
3999	Component Total	89,086	0	100,000	0
99	GRAND TOTAL	248,738	0	248,000	85,000

1/ US\$20,084 rephased for 1992 budget.

2/ Includes US\$10,000 rephased from 1992 budget.

3/ Includes US\$15,000 rephased from 1992 budget.

		SUB-CONTRACTS - (in U.S.\$)								
		MTF 2101 FAO	MTF 2104 WHO	MTF 2107 UNESCO/IOC	MTF 2109 WMO	MTF 2111 IAEA	CP 2114 IAEA	TOTAL		
1300	Administrative Support Contd...									
1320	Temporary Assistance	0	0	0	8,000	0	0	8,000		
1321	Administrative support to METAP (Arab countries)	0	0	0	0	0	0	0		
1322	Administrative support to METAP (European countries)	0	0	0	0	0	0	0		
1399	Sub-total	18,000	32,000	0	8,000	38,000	0	96,000		
1600	Travel on official business	12,000	12,000	8,000 1/	8,000	24,000	0	64,000		
1999	Component Total	116,000	130,000	8,000	16,000	142,000	35,300	447,300		
2100	Sub-contracts									
2101	Assistance to institutions participating in monitoring programmes	10,000 2/	0	0	0	0	0	10,000		
2102	Assistance to institutions participating in research programmes	10,000 2/	10,000 2/	0	0	0	0	20,000		
2103	Maintenance of instruments provided to institutions participating in MEDPOL	0	0	0	0	30,000	0	30,000		
2104	Assistance to 40 institutions participating in programmes (purchase of standards and materials)	0	0	0	0	10,000	0	10,000		
2199	Sub-total	20,000	10,000	0	0	40,000	0	70,000		
2999	Component Total	20,000	10,000	0	0	40,000	0	70,000		

		SUB-CONTRACTS - (in U.S.\$)						
		MTF 2101 FAO	MTF 2104 WHO	MTF 2107 UNESCO/IOC	MTF 2109 WMO	MTF 2111 IAEA	CP 1/ 2114 IAEA	TOTAL
30 TRAINING COMPONENT								
3101	METAP: Fellowships (Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia)	0	0	0	0	0	33.000	33.000
3102	METAP: Fellowships (Yugoslavia, Cyprus, Turkey)	0	0	0	0	0	10.700	10.700
3199	Sub-total	0	0	0	0	0	43.700	43.700
3200 Group Training, Meetings, etc.								
3201	Intercalibration and training course on determination of microbiological pollution	0	25.000	0	0	0	0	25.000
3202	Training workshop on techniques for monitoring biological effects of pollutants on marine organisms (15 participants two weeks)	0	0	0	0	0	0	0
3203	Training workshop on the design of monitoring programmes and management of data concerning chemical contaminants using marine organisms (25 participants)	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3204	Training workshop on the monitoring of chemical contaminants using marine sediments (15 participants)	0	0	0	0	0	0	0
3205	Workshop on guidelines and reference method on sample work-up for organic contaminants analysis (rephased from 1991)	0	0	0	0	6.300	3/	6.300
3206	Training workshop on the monitoring and assessment of airborne pollution	0	0	0	0	0	0	0
3299	Sub-total	40.000	25.000	0	0	6.300	0	71.300

		SUB-CONTRACTS - (in U.S.\$)							
	MTF 2101 FAO	MTF 2104 WHO	MTF 2107 UNESCO/IOC	MTF 2109 WMO	MTF 2111 IAEA	CP 2114 IAEA	TOTAL		
4200 Non-Expendable Equipment Contd....									
4203 METAP: Equipment to national institutes (Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia)	0	0	0	0	0	0	0		
4204 METAP: Equipment to national institutions (Cyprus, Turkey, Yugoslavia)	0	0	0	0	0	0	0		
4299 Sub-total	10,000	0	0	0	10,000	0	20,000		
4999 Component Total	15,000	0	0	0	10,000	3,900	28,900		
5300 Sundry	0	0	0	0	0	0	0		
5303 Other Support to IAEA (6.5%)	0	0	0	0	0	4,000 3/	4,000		
5999 Component Total	0	0	0	0	0	4,000	4,000		
99 GRAND TOTAL	199,000	165,000	8,000	16,000	213,300	86,900	688,200		

- 1/ Includes US\$2,000 repensed from 1992 budget.
2/ Includes US\$10,000 repensed from 1992 budget.
3/ Repensed from 1992 budget.
4/ Includes US\$5,000 repensed from 1992 budget.

Approved portion for 1992 Disbursement (Ref: III/LBS/Int/AD92/Rev. 10) and 1993 Disbursement (Ref: III/LBS/Int/AD93/Rev. 10)

UNEP/MEDU

	1992 MTF US \$	1993 MTF US \$
1200 Consultants		
1202 Preparation of Annex IV of LBS	0	0
1208 Assessment of MED pollution by LBS substances	4,000	23,000
1213 Evaluation of MED POL Programme	0	50,000
1999 Component Total	4,000	73,000
2100 Sub-Contracts (UN)		
2118 Assessment of Med Pollution by LBS (IMO)	0	0
2200 Sub-Contracts (Non-UN)		
2219 Assistance to countries to implement the LBS Protocol	0	14,000
2237 Training course on Airborne Pollution	25,000	0
2999 Component Total	25,000	14,000
99 GRAND TOTAL	29,000	87,000

Associated Agencies (AA) WHO, FAO, IAEA, WMO, IOC/UNESCO

Approved portion of 1993 Disbursement: Ref: III/LBS/AA/AD93/Rev. 10

		SUB-CONTRACTS - (in US \$)					
		2102 FAO	2105 WHO	2108 UNESCO /IOC	2110 WMO	2112 IAEA	TOTAL
20	SUB-CONTRACT COMPONENT						
2100	Sub-contracts						
2105	Pilot project on monitoring of cyanides, flourides and phenois in effluents	0	0	0	0	0	0
2106	Pilot project on monitoring of fungicides	30.000	0	0	0	0	30.000
2107	Pilot project on monitoring of Ti, BE, Co, Tl, Sb, Ag, Mo, V and U	0	0	0	0	0	0
2108	Assessment of airborne pollution in the Mediterranean Sea	0	0	0	30.000 1/	0	30.000
2109	Assessment of the state of pollution of the Mediterranean Sea by Ti, Be, Co, Tl, Sb, Ag, Mo, V and U	0	0	0	0	0	0
2110	Assistance to institutions participating in research programme	10.000 1/	10.000 1/	0	0	0	20.000
2111	Assessment of the state of pollution of the Mediterranean Sea by herbicides and fungicides	5.000 1/	0	0	0	0	5.000
2112	Assessment of the state of pollution of the Mediterranean Sea by non-biodegradable detergents	0	5.000	0	0	0	5.000
2213	Assessment of the state of pollution of the Mediterranean Sea by cyanides and flourides	0	0	0	0	0	0
2214	Assessment of microbial pollution in the Mediterranean Sea	0	5.000	0	0	0	5.000

		SUB-CONTRACTS - (in US \$)						
		2102 FAO	2105 WHO	2108 UNESCO /IOC	2110 WMO	2112 IAEA	TOTAL	
2100	Sub-contracts Contd...							
2215	Preparation of common guidelines for pipelines for coastal outfall	0	0	0	0	0	0	0
2216	Technical assistance to countries to implement the LBS protocol	0	5.000	0	0	0	0	5.000
2219	Sub-total	45.000	25.000	0	30.000	0	0	100.000
2999	Component Total	45.000	25.000	0	30.000	0	0	100.000
3200	Group Training. meetings. etc.							
3207	Consultation meeting on the application of chemical traces of domestic contaminants for marine pollution (15 participants)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
3208	Consultation meeting on the treatment and discharge of toxic wastes	0	0	0	0	0	0	0
3209	Training workshop on collecting emission data for assessing airborne pollution (15 participants)	0	0	0	0	0	0	0
3299	Sub-total	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
99	GRAND TOTAL	45.000	25.000	0	30.000	15.000	15.000	115.000

1/ Rephased from 1992 budget.

REMPEC/IMO under sub-contract 2116

Approved portion for 1992 Disbursement (Ref: III/MSP/REMPEC/AD92/Rev. 10) and 1993 Disbursement (Ref: III/MSP/REMPEC/AD93/Rev. 10)

	m/m	1992 MTF US \$	m/m	1993 MTF US \$
10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT				
1100 Experts				
1101 Director P.5	12	89,234	12	85,000
1102 Technical Expert P.4	12	78,440	12	76,000
1103 Chemist P.3	12	51,590	12	65,000
1104 Engineer P.2*	12	0	12	0
1199 Sub-total		219,264		226,000
1200 Consultants				
1201 Assistance to countries to prepare national contingency plans		0		8,000
1202 Assist REMPEC in establishing computerized database		0		3,000
1203 Assist REMPEC in adapting risk assessment model		0		0
1204 Follow up on the establishment of port reception facilities		0		0
1205 Assistance to countries for the acquisition of response equipment		0		8,000
1299 Sub-total		0		19,000
1300 Administrative support				
1301 Information Assistant G.6	12	18,401	12	22,000
1302 Administrative Assistant G.6	12	15,686	12	20,000
1303 Clerk/Secretary G.4	12	11,521	12	16,000
1304 Clerk/Secretary G.3	12	11,908	12	14,000
1305 Caretaker G.2	12	13,018	12	14,000
1399 Sub-total		70,534		86,000
1600 Travel on official business		20,200		21,000
1698 Prior year adjustment		0		0
1699 Sub-total		20,200		21,000
1998 Prior Year Adjustment		(3,705)		0
1999 Component Total		306,293		352,000

* Paid under the French counterpart contribution.

	m/m	1992 MTF US \$	m/m	1993 MTF US \$
2100 Sub-contract Component				
2101 Assistance to countries in organization of national training course		2,518		6,000
2102 Publication of a regional atlas for accidental marine pollution preparedness and response		0		5,000
2103 Assistance to countries in organizing joint response exercise		0		3,000
2104 Assistance to countries in cases of emergency		0		0
2999 Component Total		2,518		14,000
30 TRAINING COMPONENT				
3100 Fellowships				
3101 Assistance to participants in training course on part reception facilities		0		0
3199 Sub-total		0		0
3200 Group training, meeting				
3201 General training course on harmful substances (MEDEPOL) (20 participants)		0		45,000
3202 Training course on Crisis Management (MEDEXPOL) (20 participants)		16,714		0
3203 Courses on harmful substances (20 participants)		0		0
3299 Sub-total		16,714		45,000
3300 Meeting, Conferences				
3301 Meeting of national focal points		50,685		0
3398 Prior year adjustment		(2,267)		0
3399 Sub-total		48,418		0
3999 Component Total		65,132		45,000
40 EQUIPMENT COMPONENT				
4100 Expendable equipment		874		2,000
4200 Non-expendable equipment				
4201 Computer equipment (Laser-printer and database equipment)		0		6,000

	m/m	1992 MTF US \$	m/m	1993 MTF US \$
4200 Non-expendable equipment Contd...				
4202 Office equipment		0		0
4203 IMMARSAT Communication Equipment		40,150 1/		0
4299 Sub-total		40,150		6,000
4300 Rental of premises (2)		0		0
4999 Component Total		41,024		8,000
50 MISCELLANEOUS COMPONENT				
5100 Operation and maintenance of equipment		0		0
5101 Rental and maintenance of computer equipment		5,143		2,000
5102 Maintenance of premises		0		2,000
5199 Sub-total		5,143		4,000
5200 Reporting costs		7,873		7,000
5300 Sundry				
5301 Postage, freight		4,500		4,000
5302 Telephone, telex		22,018		20,000
5304 1/ Other		0		0
5319 Miscellaneous		7,500		7,000
5399 Sub-total		34,018 *		31,000
5998 Prior Year Adjustment		(190,897)		0
5999 Component Total		(143,863)		42,000
99 GRAND TOTAL		271,104		461,000
French Government contribution (in kind)		30,000		30,000
Maltese Government contribution (in kind)		20,000		20,000
99 OVERALL GRAND TOTAL		321,104		511,000

1/ Includes US\$10,000 rephased from 1991 budget.

* Represents prior year adjustment and liquidation of obligation 1-29-04023

C. Measures for Protection of Common Mediterranean Heritage (CMH)

UNEP/MEDU (Int)

Amend to read

Approved Portion for 1992 Disbursement (Ref: III/CMH/INT/AD92/Rev. 10) and 1993 Disbursement (Ref: III/CMH/INT/AD93/Rev. 10)

	m/m	1992 MTF U.S. \$	m/m	1993 MTF U.S. \$
1200 Consultants				
1210 Development of a co-operative programme of stone degradation		0		0
2200 Sub-Contracts				
2210 Promotion for the co-operation on historic sites and development of a work programme on stone degradation and assistance to participants in training courses (Atelier du Patrimoine/A.M.P.H.I. Marseille)		0		40,000
3200 Fellowships				
3206 Assistance to participants in training during relevant to the protection of historic sites		0		0
Total cost of activity (MTF)		0		40,000

SPA/RAC under sub-contract 2205

Amend to read

Approved Portion for 1992 Disbursement (Ref: III/CMH/SPA/AD92/Rev. 10) and 1993 Disbursement (Ref: III/CMH/SPA/AD93/Rev. 10)

	m/m	1992 MTF U.S. \$	m/m	1993 MTF U.S. \$
10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT				
1100 Experts				
1101 Director (2)	12	30,000	12	30,000
1102 Expert (3)		0		0
1103 Expert	7	16,733	12	50,000
1104 Data Researcher	6	5,248	12	40,000
1198 Prior Year Adjustment*		0	0	(20,000)
1199 Sub-total		51,981		100,000
1200 Consultants				
1201 Promotion of the establishment of 50 new protected areas		5,542		5,000 1/
1202 Development of national legislation on protected areas		545		6,300 1/
1203 Promotion of the Action Plan of the Monk Seal		0		5,000
1204 Implementation of the Action Plan of the Conservation of the Mediterranean Marine Turtle		0		0
1205 Preparation of Directory on Marine and coastal protected areas		2,104		0
1206 Assistance to countries to develop specially protected areas		3,539		6,000
1207 Treatment of SPA data and reports		0		5,000
1208 Assistance to countries in endangered species conservation (marine vegetation and cetaceans)		0		5,000
1299 Sub-total		11,730		32,300

* Represents liquidation of 1991 obligation under BL 1101

10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT Contd...

1300 Administrative Support

	1982 m/m MTF U.S. \$	1983 m/m MTF U.S. \$
1301 Admin. Assistant	3,086	12 12,000
1302 Typist	2,376	12 10,000
1303 Driver	4,036	12 5,000
1304 Clerk (3)	0	0
1305 Finance Assistant (3)	0	0
1306 Cleaner (3)	0	0
1307 Caretaker (3)	0	0
1320 Temporary Assistant	1,421	4,000 2/
1330 Unspecified	(646)	0

1399 Sub-total	10,273	31,000
----------------	--------	--------

1600 Travel on official business

1698 Unspecified	0	0
------------------	---	---

1699 Sub-total	10,490	20,000
----------------	--------	--------

1988 Prior Year Adjustment	-5143	0
----------------------------	-------	---

1999 Component Total

79,331	183,300
--------	---------

20 SUB-CONTRACT COMPONENT

2100 Sub-contracts

2101 Preparation of the directory on Marine and Coastal Protected Areas	0	0
2102 Assistance to countries to develop specially protected areas	0	2,000 1/
2103 Directory of archaeological sites	0	0
2104 Promotion of the Action Plan on the Monk Seal	7,421	2,500
2105 Implementation of the Action Plan of the conservation of the Med. Marine Turtles	0	16,000

2199 Sub-total	7,421	20,500
----------------	-------	--------

	m/m	1992 MTF U.S. \$	m/m	1993 MTF U.S. \$
2200 Sub-contracts SO				
2201 IUCN				
- Assistance to countries to develop SPA of cultural interest		1,351		0
- Development of national legislation or protected areas		13,110		0
- Revision of the directory on Marine and Coastal protected areas		10,448		0
- Promotion of the action plan of the Monk Seal		2,622		0
- Scientific expert		5,244		0
2299 Sub-total		32,775		0
2998 Prior Year Adjustment		(18,685)		0
2999 Component Total		21,511		20,500
30 TRAINING COMPONENT				
3100 Fellowships				
3101 Assistance to participants in training courses relevant to Specially Protected Areas		12,166		21,700 3/
3200 Group Training, Meetings				
3201 Workshop on selection and creation of protected areas		0		0
3202 Workshop on protected areas of particular importance because of their scientific, historical, archaeological, cultural interest (Meeting of National Focal Point)		0		0
3203 Meeting on the definition of protected areas		3,000		0
3204 Meeting of experts on environmental legislation		0		20,000
3299 Sub-total		3,000		20,000
3999 Component Total		15,166		41,700

	m/m	1992 MTF U.S. \$	m/m	1993 MTF U.S. \$
40 EQUIPMENT COMPONENT				
4100 Expendable equipment		0		0
4200 Non-expendable equipment		4,216		6,000
4300 Rental of premises (1)		17,566		8,000
4999 Component Total		21,782		14,000
50 MISCELLANEOUS COMPONENT				
5100 Operation and maintenance of equipment		5,197		6,000
5200 Reporting costs		5,003		12,000
5300 Sundry				
5301 Communication (postage, tlx., tel.)		5,635		6,000
5302 Others		3,183		4,000
5320 Miscellaneous		221		0
5399 Sub-total		9,039		10,000
5999 Component Total		19,239		28,000
60 UNEP PARTICIPATION COST				
6101 Conference services meeting of National Focal Points		0		0
6302 Meeting of SPA National Focal Points (Athens 28-29 October) and on cetaceans (Athens 26-27 October)		36,938 4/		0
6999 Component Total		36,938		0
99 GRAND TOTAL		193,967		287,500
(1) Contribution of the Government of Tunisia (in kind)		50,000		50,000
TOTAL COST OF ACTIVITY		243,967		337,500

- (2) Part of the salary is contributed by the Tunisian Government.
 (3) Contribution of the Government of Tunisia (in kind).
 1/ Rephased from 1992 budget.
 2/ Includes US\$4,000 repahsed from 1992, savings in personal costs.
 3/ Includes US\$5,700 repahsed from 1992 budget.
 4/ Includes US\$10,000 repahsed from 1991 budget.

IV. Coastal Zone Management

A. Prospective studies (PS) - BP/RAC Sub-contract 2203

Amend to read

Approved under portion for 1992 Disbursement (Ref: IV/PS/BP/AD92/Rev. 10) and 1993 Disbursement (Ref: IV/PS/BP/AD93/Rev. 10)

	m/m	1992 MTF U.S. \$	m/m	1993 MTF U.S. \$
10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT				
1100 Experts				
1101 President 1/		0		0
1102 Director*		0		0
1103 Technical Expert	12	73,895	12	70,000
1104 Computer Officer*	12	33,052	12	30,000
1105 Scientific Advisor	12	59,556	12	55,000
1199 Sub-total		166,503		155,000
1200 Consultants 2/				
1201 Assistance on scenarios		5,977		5,000
1202 Development of a Mediterranean Prospective Observatory		0		0
1203 Development of a Mediterranean database and preparation of UNCED documentation		0		0
1204 Development of studies at basin level		667		5,000
1205 Development of prospective methods to the coastal level		5,799		6,000
1206 Preparation of a brochure for UNCED and an exhibition on Blue Plan		1,929		0
1299 Sub-total		14,572		16,000
1300 Administrative Support				
1301 Data processing assistant	12	38,198	12	35,000
1302 Senior secretary	12*	0	12*	0
1303 Bilingual secretary	12*	0	12*	0
1304 Administrative assistant	12*	0	12*	0
1305 Data Collection	12	42,368	12	30,000
1399 Sub-total		80,566		65,000
1600 Travel		38,491		20,000
1998 Prior Year Adjustment		15,688		0
1999 Component Total		315,820		256,000

	m/m	1992 MTF U.S. \$	m/m	1993 MTF U.S. \$
20 SUB-CONTRACT COMPONENT				
2100 Sub-Contracts 2/				
2101 Development and updating of Mediterranean database		0		5,000
2102 Implementation of scenarios in concrete geographical projects		3,738		9,000
2103 Implementation of environmental indicators in the database		0		5,000
2104 Preparation and publication of a practical manual on the use of prospective tools		0		24,000
2105 Preparation and publication of six fascicules		5,770		3,000
2106 Preparation and publication of a brochure on the Blue Plan		10,898		4,000
2999 Component Total		20,406		50,000
30 TRAINING COMPONENT				
3200 Group training, meeting				
3201 Training course on scenarios		479		0
3202 Working Group on the future development of Blue Plan		0		0
3299 Sub-total		479		0
3300 Meetings				
3301 Joint meeting of experts and focal points		28,111		0
3302 Regional seminar on scenarios		45,207		18,000
3303 Meeting of experts on database		0		0 *
3399 Sub-total		73,318		18,000
3999 Component Total		73,797		18,000
40 EQUIPMENT COMPONENT				
4200 Non-expendable equipment				
4201 Computer equipment for updating of the Mediterranean database		8,136		0
4999 Component Total		8,136		0

* This meeting held in April 1993, has been entirely funded by the EEC.

	m/m	1992 MTF U.S. \$	m/m	1993 MTF U.S. \$
50 MISCELLANEOUS COMPONENT				
5100 Operation and maintenance of equipment		0		0
5200 Reporting costs		1,648		9,000
5201 Reporting costs		0		0
5202 Reporting costs brochure UNCED		0		0
5299 Sub-total		1,648		9,000
5300 Sundry				
5301 Communications		21,216		12,000
5302 Postage		6,207		4,000
5303 Dissemination of reports		2,022		5,000
5399 Sub-total		29,445		21,000
5999 Component Total		31,093		30,000
99 GRAND TOTAL		449,252		354,000
French Government Contribution*		280,000		280,000
TOTAL COST OF ACTIVITY		729,252		634,000

1/ On a voluntary basis.

2/ BP provide terms of reference for consultants and sub-contracts.

* The French Government contribution covers the salaries of the Director, the Senior Secretary, the Bilingual Secretary and the Administrative Assistant and a part of the salary of the Computer Officer and the Technical Expert, travel cost of meeting and the major part of the operating costs.

B. Coastal Planning and Management (CPM) - PAP/RAC under sub-contract 2201

Amend to read

Approved Portion for 1992 Disbursement (Ref: IV/CPM/PAP/AD92/Rev.10) and 1993 Disbursement
(Ref: IV/CPM/PAP/AD93/Rev. 10)

	m/m	1992 MTF U.S. \$	m/m	1993 MTF U.S. \$
10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT				
1100 Experts				
1101 Director	12	35,000	12	35,000
1102 Co-ordinator of pilot projects	12	25,000	12	25,000
1199 Sub-total		60,000		60,000
1200 Consultants*				
1201 Integrated planning and management of Mediterranean coastal areas		15,177		22,000
1202 Application of environmental impact assessment in the development of Mediterranean Coastal Zones		5,017		10,000
1203 Water resources development for Mediterranean islands and isolated coastal areas		9,806		5,000
1204 Rehabilitation and reconstruction of historic settlements		4,662		4,000
1205 Land use planning in earthquake zones		0		0
1206 Soil erosion mapping and measurements		25,004		20,000
1207 Solid and liquid waste management collection, and disposal		9,211		8,000
1208 Development of Mediterranean tourism harmonized with the environment		2,393		10,000 *
1209 Environmental planning and management of aquaculture in Mediterranean conditions		2,729		4,000
1210 Mediterranean co-operative network in renewable sources of energy		0		2,000
1298 Prior Year Adjustment		(7,900)		0
1299 Sub-total		66,099		85,000
1300 Administrative support				
1301 Bilingual secretary	12	18,000	12	18,000
1302 Bilingual secretary	12	17,000	12	17,000
1303 Bilingual secretary	12	17,000	12	17,000
1304 Bilingual secretary	12	17,000	12	17,000
1305 Administrative assistant	12	17,000	12	17,000
1306 Finance assistant	12	17,000	12	17,000
1307 Temporary assistance	12	8,047	12	8,000
1399 Sub-total		111,047		111,000

* Includes US\$5,000 rephased from 1992 Budget

	m/m	1992 MTF U.S. \$	m/m	1993 MTF U.S. \$
10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT Contd...				
1600 Travel on official business		22,407		23,000
1999 Component Total		259,553		279,000
20 SUB-CONTRACT COMPONENT				
2100 Sub-contracts*				
2101 Support to activities on database creation, erosion mapping and measurements in participating developing countries		23,000		0
2102 Preparation of an aquifer model for training purposes		0		0
2103 Assistance to national institutions in the preparation of planning and managing tools		0		8,000 *
2120 Unspecified		0		0
2999 Component Total		23,000		8,000
30 TRAINING COMPONENT				
3200 Group training, meetings				
3201 Workshop on development of skills and techniques of coastal zone management (25 participants)		0		0
3202 Workshop to assess the results of GIS applications (12 participants)		0		20,000 *
3203 Workshop in French on EIA guidelines (30 participants)		0		0
3204 Two national training courses in English on EIA (20 participants)		14,638		10,000
3205 Training course in French on application and preparation of EIA's (20 participants)		0		0
3206 Training course in English on application and preparation of EIA's (25 participants)		0		0
3207 One training course on aquifer modelling in 1992 and one on water resources conservation in 1993 (25 participants)		28,019		0
3208 Workshop on planning and design in the process of rehabilitation of Mediterranean historic settlements for Arab experts (30 participants)		17,186		0
3209 Regional workshop on the application of process of rehabilitation of Mediterranean historic settlements (12 participants)		22,895		0
3210 Training course of national and local experts on erosion mapping and erosion measurements in 3 countries (10 participants each)		0		0

* Rephased from 1992 Budget

30 TRAINING COMPONENT Contd...

	m/m	1992 MTF U.S. \$	m/m	1993 MTF U.S. \$
3211 Training course on liquid waste management		8,311 *		0
3212 Training course on solid waste management (15 participants)		0		0
3213 Two national training courses on reuse of urban waste water in English in 1992 and one in French in 1993 (20 participants each)		0		0
3214 Training course in French on application of renewable sources of energy in the region (10 participants)		0		0
3215 Training course in English on application of renewable sources of energy in the region (10 participants)		0		0
3216 Workshop on application of renewable sources of energy in the planning and management of renewable sources of energy (10 participants)		9,094		0
3217 National training courses on application of renewable sources of energy (25 participants)		0		0
3218 Training course on GIS application		0		14,000
3298 Prior Year Adjustment		-3		0
3299 Sub-total		100,140		44,000

3300 Meetings

3301 Meeting of PAP national focal point	33,512	0
--	--------	---

3999 Component Total	133,652	44,000
----------------------	---------	--------

40 EQUIPMENT COMPONENT

4100 Expendable equipment	2,807	4,000
2198 Prior Year Adjustment	1,072	0
4200 Non-expendable equipment	0	0
4201 Computer equipment	2,990	3,000
4202 Office equipment	1,657	3,000
4298 Prior Year Adjustment	1,323	0
4299 Sub-total	5,970	6,000
4999 Component Total	9,849	10,000

	m/m	1992 MTF U.S. \$	m/m	1993 MTF U.S. \$
50 MISCELLANEOUS COMPONENT				
5100 Operation and maintenance of equipment		1.153		5,000
5198 Prior Year Adjustment		194		0
5200 Reporting costs		20,065		18,000
5298 Prior Year Adjustment		13,819		0
5300 Sundry				
5301 Communications		16,405		29,000
5302 Other		3,039		3,000
5330 Miscellaneous		11,103		0
5399 Sub-total		30,547		32,000
5998 Prior Year Adjustment		11,242		0
5999 Component Total		77,020		55,000
99 GRAND TOTAL		503,074		396,000
Croatian Government contribution (in kind)		150,000		150,000
TOTAL COST OF ACTIVITY		353,074		246,000

* Rephased from 1992 budget.

C. Coastal Zones Pilot Projects (CZPP)

UNEP/MEDU

Approved Portion for 1992 Disbursement (Ref: IV/CZPP/Int/AD92/Rev. 10) and 1993 Disbursement (Ref: IV/CZPP/Int/AD93/Rev. 10)

	1992 MTF (U.S. \$)	1993 MTF (U.S. \$)	1993 EF (U.S. \$)
10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT			
1200 Consultants			
1209 Preparation of documents for the implementation of coastal zones pilot project and preparatory activities for follow-up	15,929	25,000	0
1212 Impact of climate change in the Mediterranean	17,691	19,000	0
1299 Sub-total	33,620	44,000	0
1300 Administrative support			
1323 Conference service for meeting on pilot coastal zone	5,438	0	0
1600 Travel on official business			
1603 Travel CAMPS	4,019	0	0
1999 Component Total	43,077	44,000	0
20 SUB-CONTRACT COMPONENT			
2200 Sub-contracts			
2211 Studies on impact on climatic changes	6,500	34,000	0
2212 Assistance to institutions participating in coastal zone pilot projects	6,000	25,000	0
2242 Assistance to CAMPS Albania	0	0	40,000
2999 Component Total	12,500	59,000	40,000
30 TRAINING COMPONENT			
3300 Meetings			
3305 Consultation meeting relevant to each pilot coastal zone	8,297	6,000	0
99 GRAND TOTAL	63,874	109,000	40,000

PAP/RAC under sub-contract 2202

Amend to read

Approved Portion for 1992 Disbursement (Ref:IV/CZPP/PAP/AD92/Rev. 10) and 1993 Disbursement (Ref: IV/CZPP/PAP/AD93/Rev. 10)

	1992 MTF (U.S. \$)	1993 MTF (U.S. \$)
1200 Consultants 1/		
1210 Preparation and implementation of documents and activities for the implementation of coastal zones pilot project and preparatory activities for follow-up	69,695	25,000
1298 Prior Year Adjustment	(70)	0
1999 Component Total	69,625	25,000
2100 Sub-contract		
2104 Assistance to institutions participating in coastal zone pilot projects	2,500	41,000 2/
3200 Meetings		
3218 Consultation meeting relevant to each pilot coastal zone	31,133	27,000
99 GRAND TOTAL	103,258	93,000

1/ Rephased from 1992 budget.

2/ Includes US\$2,000 rephased from 1992 budget.

REMPEC/IMO under sub-contract 2117

Amend to read

Approved Portion for 1992 Disbursement (Ref:IV/CZPP/REMPEC/AD 92/Rev. 10) and 1993
Disbursement (Ref:IV/CZPP/REMPEC/AD 93/Rev. 10)

	1992 MTF (U.S. \$)	1993 MTF (U.S. \$)
10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT		
1200 Consultants		
1203 Preparation and implementation of documents and activities for the implementation of coastal zones pilot project and preparatory activities for follow-up	3,255	10,000
20 SUB-CONTRACT		
2216 Assistance to institutions participating in coastal zone pilot projects	2,595	10,000
2298 Prior Year Adjustment	(1,384)	
99 GRAND TOTAL	4,466	20,000

BP/RAC under sub-contract 2204

Amend to read

Approved Portion for 1992 Disbursement (Ref:IV/CZPP/BP/AD92/Rev. 10) and 1993 Disbursement (Ref:IV/CZPP/BP/AD93/Rev. 10)

	1992 MTF (U.S. \$)	1993 MTF (U.S. \$)
10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT		
1200 Consultants 1/		
1211 Preparation and implementation of documents and activities for the implementation of coastal zones pilot project and preparatory activities for follow-up	31,103	17,000
1212 Creation and analysis of database in coastal zone pilot project	10,902	7,000
1299 Sub-total	42,005	24,000
1602 Travel CAMPS experts	0	10,000
1999 Component Total	35,021	34,000
2100 Sub-contracts		
2103 Assistance to institutions participating in coastal zone pilot projects	22,616	0
2120 Unspecified	0	0
2999 Component Total	22,616	0
99 GRAND TOTAL	57,637	34,000

1/ Unliquidated obligation 1-29-04024.

SPA/RAC under sub-contract 2206

Amend to read

Approved Portion for 1992 Disbursement (Ref: IV/CZPP/SPA/AD92/Rev.10) and 1993
 Disbursement (Ref: IV/CZPP/SPA/AD93/Rev. 10)

	1992 MTF (U.S. \$)	1993 MTF (U.S. \$)
10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT		
1200 Consultants		
1211 Preparation and implementation of documents and activities for the implementation of coastal zones pilot project	2,250	16,750 1/
2100 Sub-contract		
2115 Assistance to institutions participating in coastal zone pilot project approved by the Contracting Parties	0	15,000 2/
99 GRAND TOTAL	2,250	31,750

1/ Includes US\$12,750 rephased from 1992 budget.

2/ Includes US\$10,000 rephased from 1992 budget.

FAO under sub-contract 2103

Amend to read

Approved Portion for 1992 Disbursement (Ref: IV/CZPP/FAO/AD92/Rev. 10) and 1993 Disbursement (Ref: IV/CZPP/FAO/AD93/Rev. 10)

	1992 MTF (U.S. \$)	1993 MTF (U.S. \$)
10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT		
1200 Consultants		
1203 Preparation of documents for preparatory activities in coastal zone pilot projects	0	0
20 SUB-CONTRACT COMPONENT		
2115 Assistance to countries for the implementation of coastal zone pilot project	0	0
40 EQUIPMENT COMPONENT		
4100 Expendable equipment		
4102 Expendable equipment for coastal zone pilot project	0	15,000 1/
4200 Non-expendable equipment		
4203 Non-expendable equipment for coastal zone pilot project	0	10,000 1/
4299 Prior Year Adjustment	(5,317)	0
99 GRAND TOTAL	(5,317)	25,000

1/ Includes US\$5,000 rephased from 1992 budget.

WHO under sub-contract 2106

Amend to read

Approved Portion for 1992 Disbursement (Ref: IV/CZPP/WHO/AD92/Rev. 10) and 1993
Disbursement (Ref: IV/CZPP/WHO/AD93/Rev. 10)

	1992 MTF (U.S. \$)	1993 MTF (U.S. \$)
20 SUB-CONTRACT COMPONENT		
2100 Sub-contracts		
2144 Assistance to institutions participating in coastal zone pilot projects approved by the Contracting Parties	23,000 1/	10,000
2198 Prior year adjustment	0	0
2999 Component Total	23,000	10,000
40 EQUIPMENT COMPONENT		
4200 Non-expendable equipment		
4200 Non-expendable equipment for coastal zone pilot project	22,000 1/	5,000
4298 Prior year adjustment	0	0
4999 Component Total	22,000	5,000
99 GRAND TOTAL	45,000	15,000

1/ Includes US\$15,000 rephased from 1991 budget.

Aggregate budget covering Med Trust Fund, Greek Counterpart and Environment Fund
Initial Approved Portion for Disbursement in 1992 (in U.S. \$)

PROJECT PERSONNEL COMPONENT		M/M	CP	CA	EF	MTF	TOTAL
10	Experts						
1100	1101 Co-ordinator S. Busuttill D.2	12	0	0	0	131,867	131,867
	1102 Senior Programme Officer/Marine Scientist L. Jettic (Yugoslavia) D.1 (Fixed-term)	12	0	0	0	102,353	102,353
	1103 Programme Officer/Economist I. S. Dharat (Libya) P.5 (Fixed-term)	12	0	0	0	102,794	102,794
	1104 Programme Officer/Marine Scientist F.S. Civili (Italy) P.4 (Fixed-term)	12	0	0	0	70,072	70,072
	1105 Data Processing Officer A. Aksel (Turkey) P.3 (Fixed-term)	12	0	0	0	65,654	65,654
	1106 Fund Man./Admin. Officer C. Marx (France) P.3 (Fixed-term) 1/	12	0	0	0	0	0
	1198 Prior Year Adjustment		0	0	0	(5,724)	(5,724)
	1199 Total		0	0	0	467,016	467,016
1200	Consultants						
1201	Co-ordination and Co-operation with NGOs	0	0	0	0	14,141	14,141
1202	Development of Annex IV LBS Protocol	0	0	0	0	0	0
1203	Assessment Basel Conv. in Mediterranean	0	0	0	0	9,000	9,000
1204	National Legislation Compilation	0	0	0	0	15,965	15,965
1205	Preparation, Editing MAP Reports	0	0	0	0	7,365	7,365
1206	Medwaves Editing and Translation	0	0	0	0	20,763	20,763
1207	Librarian Med Unit	0	0	0	0	12,436	12,436
1208	Preparation of Documents on Assessment of Med Pollution by LBS Substances	0	0	0	0	4,000	4,000
1209	Implementation of Coastal Zone Pilot Projects	0	0	0	0	15,929	15,929
1210	Analysis and Processing on MED POL Data	0	0	0	0	6,000	6,000
1211	Establishing of a Remote Sensing Centre in the Mediterranean	0	0	0	0	3,374	3,374
1212	Impact of Climate Change in the Mediterranean	0	0	0	0	17,691	17,691
1213	Evaluation of MED POL Programme	0	0	0	0	0	0
1298	Prior Year Adjustment		0	0	(209)	(14,160)	(14,369)
	1299 Total		0	0	(209)	112,504	112,295

1300 Administrative Support

	M/M	CP	CA	EF	MTF	TOTAL
1301 Senior Secretary - D. Mandika (Greece) G.5 (fixed-term/local recruitment)	12	0	27,263	0	0	27,263
1302 Senior Administrative Assistant N. Zevelakis 1/ (Greece) G.6 (fixed-term/local recruitment)	12	0	0	0	0	0
1303 Senior Information Conf./Assistant H. Pissala - Petrou (Greece) G.6 (fixed-term/local recruitment)	12	0	26,105	0	0	26,105
1304 Senior Secretary - D. Voga 1/ (Greece) G.4 (fixed-term/local recruitment)	12	0	0	0	0	0
1305 Senior Secretary - E. Stamatopoulou - Kalimani (Greece) G.5 (fixed-term/local recruitment)	12	0	18,547	0	0	18,547
1306 Bilingual Typist - P. Ballis (Greece) G.3 (fixed-term/local recruitment)	12	0	20,407	0	0	20,407
1307 Senior Secretary - M. Foerter-Platis (Greece-France) G.4 (fixed-term/local recruitment)	12	0	22,042	0	0	22,042
1308 Typist - D. Havnen (Greece) G.3 (fixed-term/local recruitment)	12	0	19,420	0	0	19,420
1309 Data Processing Assistant - R. Rassias 1/ (Greece/U.S.A.) G.5 (fixed term/local recruitment)	12	0	0	0	0	0
1310 Telephone Operator/Receptionist - E. Zaimis (Greece) G.3	12	0	21,406	0	0	21,406
1311 Clerk/Driver - D. Magiras G.3 (Greece) (fixed-term/local recruitment)	12	0	20,847	0	0	20,847
1312 Clerk - S. Fakis (Greece) G.2 (fixed term/local recruitment)	12	0	17,821	0	0	17,821
1313 Research Assistant - J. Moreno (Greece) G.4 (fixed-term/local recruitment)	12	0	19,001	0	0	19,001
1314 Caretaker G.2 (under recruitment) 2/	9	0	7,422	0	0	7,422
1315 Senior Administrative Clerk (under recruitment) G.5		0	0	0	0	0
1320 Temporary Assistance		12,502	(304)	0	20,304	32,502
1321 Conference Service Bureau Meeting (02.92)		0	0	0	8,199	8,199
1322 Conference Service Bureau Meeting (09.92)		0	0	0	8,083	8,083
1323 Conference Service Meeting on Pilot Coastal Zones		0	0	0	5,438	5,438
1324 Conference Service Meeting of National Co-ordinators of MED POL		0	0	0	17,323	17,323
1325 Conference Service Meeting of Plenipotentiaries on Off-shore Protocol of the Contracting Parties		0	0	0	0	0
1330 Overtime		0	20,139	0	2,580	22,719
1398 Prior Year Adjustment		0	(720)	0	(4,547)	(5,267)
1399 Total		12,502	239,396	0	57,380	309,278

	M/M	CP	CA	EF	MTF	TOTAL
1600 Travel on Official Business					107,822	107,822
1601 Travel UNCED (Rio, June 1992)					14,461	14,461
1603 Travel CAMPS					4,019	4,019
1604 Travel MEDPOL					3,624	3,624
1698 Prior Year Adjustment					244	244
1699 Total	0	0	0	0	130,170	130,170
1999 Component total	12,502		239,396	(209)	767,070	1,018,759
20 SUBCONTRACT COMPONENT						
2100 Sub-Contracts (MOUs/LAs for CAs)						
2101 FAO	0		0	0	239,112	239,112
2102 FAO (LBS)	0		0	0	23,669	23,669
2103 FAO (Pilot Projects)	0		0	0	(5,317)	(5,317)
2104 WHO	0		0	0	233,048	233,048
2105 WHO (LBS)	0		0	0	16,170	16,170
2106 WHO (Pilot Projects)	0		0	0	45,000	45,000
2107 IOC/UNESCO	0		0	0	23,653	23,653
2108 IOC/UNESCO (LBS)	0		0	0	7,981	7,981
2109 WMO	0		0	0	19,681	19,681
2110 WMO (LBS)	0		0	0	(2,027)	(2,027)
2111 IAEA	0		0	0	172,446	172,446
2112 IAEA (LBS)	0		0	0	(10,000)	(10,000)
2113 IAEA Assistance to Institutions Participating in Monitoring Programmes for Data Quality Assurance	388,119		0	0	13,000	13,000
2114 IAEA/ILMR : Implementation of METAP Programme	0		0	0	0	0
2116 IMO/REMPEC	0		0	0	271,104	271,104
2117 IMO/REMPEC (Pilot Project)	0		0	0	4,466	4,466
2198 Prior Year Adjustment	(30,059)		0	0	(100)	(30,159)
2199 Total	358,060		0	0	1,051,886	1,409,946

		M/M	CP	CA	EF	MTF	TOTAL
2200	Sub-Contracts (MOUs/LAs for CAs)						
2201	PAP/RAC	0	0	0	0	503,075	503,075
2202	PAP/RAC (Pilot Project)	0	0	0	0	103,258	103,258
2203	BP/RAC	0	0	0	0	449,252	449,252
2204	BP/RAC (Pilot Project)	0	0	0	0	57,637	57,637
2205	SPA/RAC	0	0	0	0	194,017	194,017
2206	SPA/RAC (Pilot Project)	0	0	0	0	2,250	2,250
2207	Assistance to Institutions Participating in Monitoring Programmes	0	0	0	0	100,000	100,000
2208	Assistance to Institutions for Monitoring of Plankton Blooms	0	0	0	0	0	0
2209	Assessment of the State of Pollution in the Mediterranean	0	0	0	0	0	0
2210	Co-operation on Historic Sites (Atelier du Patrimoine (A.M.P.H.I.))	0	0	0	0	6,500	6,500
2211	Study on Impact of Climatic Changes on Mediterranean Water	0	0	0	0	6,000	6,000
2212	Assistance to Institutions Participating in Coastal Zones Projects	0	0	0	0	16,600	16,600
2213	Support to Training Course	0	0	0	0	3,000	3,000
2214	Mediterranean Environment Week	0	0	0	0	0	0
2219	Assistance to Countries to Implement the LBS Protocol	0	0	0	0	0	0
2224	Printing of Proceedings of Workshop of ICSEM/UNEP/IOC	0	0	0	0	1,000	1,000
2226	Directory of Arab Maritime Environment Institutions and Experts	0	0	0	0	15,000	15,000
2234	Determination of Liabilities and Compensation for Damages	0	0	0	0	8,000	8,000
2235	Inst. Oceanographique de Monaco (ICSEM	0	0	0	0	14,700	14,700
2236	ICSEM Meeting	0	0	0	0	25,000	25,000
2237	Training Course on Airborne Pollution Monitoring	0	0	0	0	(5,000)	(5,000)
2298	Prior Year Adjustment	0	0	0	0	(11,009)	(11,009)
2298	Prior Year Adjustment	0	0	0	0		
2299	Total	0	0	0	0	1,489,280	1,489,280
2300	Sub-Contracts (Commercial Purposes)						
2301	Medwaves	0	0	0	0	30,595	30,595
2302	MAP Exhibition (Two countries)	0	0	0	0	7,883	7,883
2303	Misc. Printing	0	0	0	0	6,284	6,284
2399	Total	0	0	0	0	44,762	44,762

	M/M	CP	CA	EF	MTF	TOTAL
2999 Component Total		358,060	0	0	2,585,928	2,943,988
30 TRAINING COMPONENT						
3200 Group Training Meetings		0	0	0	(18,112)	(18,112)
3201 Support for Group Training		0	0	0	3,257	3,257
3202 Trainees at Med Unit		0	0	0	0	0
3203 Support to Training Courses on National Legislation		0	0	0	14,173	14,173
3204 Assistance for On-job Training to Participate in MED POL Monitoring Programme		0	0	0	40,744	40,744
3205 Assistance to Participants in MED POL Research Programme to Present MED POL Data		0	0	0	(507)	(507)
3298 Prior Year Adjustment		0	0	0		
3299 Total		0	0	0	39,555	39,555
3300 Meetings, Conferences						
3301 Meeting of the Bureau (Feb 92)		0	0	0	3,831	3,831
3302 Meeting of the Bureau (Sept 92)		0	0	0	7,334	7,334
3303 Meeting of MED POL National Focal Point		0	0	0	25,276	25,276
3304 Meeting of Plenipotentiaries on Off-shore Protocol		0	0	0	0	0
3305 Consultation Meeting on Pilot Coastal Zones		0	0	0	8,297	8,297
3306 Consultation Meeting on MEDPOL Data Processing Programme		0	0	0	0	0
3307 Consultation Meeting on Eutrophication and Plankton Bloom		0	0	0	6,547	6,547
3308 UNCED Meeting (Rio, June 1992)		0	0	0	10,794	10,794
3309 Consultation Meeting on the Evaluation of Monitoring Programme		0	0	0	2,346	2,346
3398 Prior Year Adjustment		0	0	0	(1,275)	(1,275)
3399 Total		0	0	0	63,150	63,150
3999 Component Total		0	0	0	102,705	102,705

	M/M	CP	CA	EF	MTF	TOTAL
5200 Reporting Costs						
5201 Reporting Cost Med Unit	0	0	0	0	142	142
5202 MAP Technical Reports	0	0	0	0	38,315	38,315
5299 Total	0	0	0	0	38,457	38,457
5300 Sundry						
5301 Postage	0	28,893	0	0	1,538	30,431
5302 Pouch	0	1,728	0	0	0	1,728
5303 Telex	0	7,707	0	0	0	7,707
5304 Telephone	0	0	0	0	53,566	53,566
5306 Freight	0	0	0	0	2,353	2,353
5308 Bank Charges	0	0	0	0	3,152	3,152
5319 Miscellaneous	0	0	0	0	352	352
5398 Prior Year Adjustment	0	(841)	0	0	1,347	506
5399 Total	0	37,487	0	0	62,308	99,795
5400 Hospitality						
5401 MEDU Meetings	0	0	0	0	8,040	8,040
5999 Component Total	0	51,540	0	0	162,809	214,349
99 GRAND TOTAL	376,295	392,242	(209)	3,703,478	4,471,806	
Previous budget schedule	419,581	385,514	0	4,093,853	4,898,948	

Aggregate budget covering Med Trust Fund, Greek Counterpart and Environment Fund
Initial Approved Portion for Disbursement in 1993 (in U.S. \$)

PROJECT PERSONNEL COMPONENT		M/M	CP	CA	EF	MTF	TOTAL
10	PROJECT PERSONNEL COMPONENT						
1100	Experts						
	1101 Co-ordinator S. Busuttill D.2	12	0	0	0	105,000	105,000
	1102 Senior Programme Officer/Marine Scientist L. Jettic (Yugoslavia) D.1 (Fixed-term)	12	0	0	0	100,000	100,000
	1103 Programme Officer/Economist I. S. Dharat (Libya) P.5 (Fixed-term)	12	0	0	0	95,000	95,000
	1104 Programme Officer/Marine Scientist F. S. Civili (Italy) P.4 (Fixed-term)	12	0	0	0	65,000	65,000
	1105 Data Processing Officer A. Aksel (Turkey) P.3 (Fixed-term)	12	0	0	0	60,000	60,000
	1106 Fund Man./Admin. Officer C. Marx (France) P.3 (Fixed-term) 1/	12	0	0	0	0	0
	1199 Total		0	0	0	425,000	425,000
1200	Consultants						
	1201 Co-ordination and Co-operation with NGOs		0	0	0	10,000	10,000
	1202 Development of Annex IV LBS Protocol		0	0	0	0	0
	1203 Assessment Basel Conv. in Mediterranean		0	0	0	15,000	15,000
	1204 National Legislation Compilation		0	0	0	10,000	10,000
	1205 Preparation, Editing MAP Reports		0	0	0	15,000	15,000
	1206 Medwaves Editing and Translation		0	0	0	15,000	15,000
	1207 Librarian Med Unit		0	0	0	10,000	10,000
	1208 Preparation of Documents on Assessment of Med Pollution by LBS Substances		0	0	0	23,000	23,000
	1209 Implementation of Coastal Zone Pilot Projects		0	0	0	25,000	25,000
	1210 Analysis and Processing on MED POL Data		0	0	30,084	14,000	44,084
	1211 Establishing of a Remote Sensing Centre in the Mediterranean		0	0	0	0	0
	1212 Impact of Climate Change in the Mediterranean		0	0	0	19,000	19,000
	1213 Evaluation of MED POL Programme		0	0	0	50,000	50,000
	1214 Pre-session Translation VIII Ordinary Meeting of CPs		0	0	0	20,000	20,000
	1215 Preparation of Report VIII Ordinary Meeting of CPs		0	0	0	10,000	10,000
	1299 Total		0	0	30,084	236,000	266,084

1300 Administrative Support

	M/M	CP	CA	EF	MTF	TOTAL
1301 Senior Secretary - Under recruitment G.5 (fixed-term/local recruitment)	12	0	22,000	0	0	22,000
1302 Senior Administrative Assistant N. Zevelakis 1/ (Greece) G.6 (fixed-term/local recruitment)	12	0	0	0	0	0
1303 Senior Information Conf./Assistant H. Pissala - Petrou (Greece) G.6 (fixed-term/local recruitment)	12	0	25,000	0	0	25,000
1304 Senior Secretary - D. Voga 1/ (Greece) G.4 (fixed-term/local recruitment)	12	0	0	0	0	0
1305 Senior Secretary - Under recruitment G.5 (fixed-term/local recruitment)	12	0	20,000	0	0	20,000
1306 Bilingual Typist - P. Ballis (Greece) G.3 (fixed-term/local recruitment)	12	0	19,000	0	0	19,000
1307 Senior Secretary - M. Foerter-Platis (Greece-France) G.4 (fixed-term/local recruitment)	12	0	21,000	0	0	21,000
1308 Typist - D. Havnen (Greece) G.3 (fixed-term/local recruitment)	12	0	18,000	0	0	18,000
1309 Data Processing Assistant - R. Rassias 1/ (Greece/U.S.A.) G.5 (fixed term/local recruitment)	12	0	0	0	0	0
1310 Telephone Operator / Receptionist - E. Zaimis (Greece) G.3	12	0	20,000	0	0	20,000
1311 Clerk/Driver - D. Magiras G.3 (Greece) (fixed-term/local recruitment)	12	0	20,000	0	0	20,000
1312 Clerk - S. Fakis (Greece) G.2 (fixed term/local recruitment)	12	0	16,000	0	0	16,000
1313 Research Assistant - J. Moreno (Greece) G.4 (fixed-term/local recruitment)	12	0	19,000	0	0	19,000
1314 Caretaker G.2 - Under recruitment 2/		0	10,000	0	0	10,000
1315 Senior Administrative Clerk - D. Mandika (Greece) G.5		4,086	0	0	40,000	44,086
1320 Temporary Assistance		0	0	0	8,000	8,000
1321 Conference Service Bureau Meeting (02.93)		0	0	0	0	0
1322 Conference Service Bureau Meeting (09.93)		0	0	0	0	0
1323 Conference Service Meeting on Pilot Coastal Zones		0	0	0	39,251	39,251
1324 Conference Service, Socio-Economic, Scientific and Technical Committee Meeting		0	0	0	0	0
1325 Conference Meeting of Plenipotentiaries on Off-shore Protocol of the Contracting Parties		0	0	0	0	0
1327 Conference Service VIII Ordinary Meeting of Contracting Parties		0	0	0	10,000	10,000
1328 Conference Service Meeting of Experts on the Draft Protocol on Hazardous Wastes		0	10,000	0	10,000	20,000
1330 Overtime		0	0	0	0	0
1398 Prior Year Adjustment		0	0	0	0	0
1399 Total		4,086	220,000	0	107,251	331,337
1600 Travel on Official Business		0	0	0	90,000	90,000
1699 Total		0	0	0	90,000	90,000
1999 Component total		4,086	220,000	30,084	858,251	1,112,421

		M/M	CP	CA	EF	MTF	TOTAL
20	SUBCONTRACT COMPONENT						
2100	Sub-Contracts (MOUs/LAs for CAs)						
	2101 FAO	0	0	0	0	199,000	199,000
	2102 FAO (LBS)	0	0	0	0	45,000	45,000
	2103 FAO (Pilot Projects)	0	0	0	0	25,000	25,000
	2104 WHO	0	0	0	0	165,000	165,000
	2105 WHO (LBS)	0	0	0	0	25,000	25,000
	2106 WHO (Pilot Projects)	0	0	0	0	15,000	15,000
	2107 IOC/UNESCO	0	0	0	0	8,000	8,000
	2108 IOC/UNESCO (LBS)	0	0	0	0	0	0
	2109 WMO	0	0	0	0	16,000	16,000
	2110 WMO (LBS)	0	0	0	0	30,000	30,000
	2111 IAEA	0	0	0	0	213,300	213,300
	2112 IAEA (LBS)	0	0	0	0	15,000	15,000
	2113 IAEA Assistance to Institutions Participating in Monitoring Programmes for Data Quality Assurance	0	0	0	30,000	57,000	87,000
	2114 IAEA/ILMR : Implementation of METAP Programme	86,900	0	0	0	0	86,900
	2116 IMO/REMPEC	0	0	0	0	461,000	461,000
	2117 IMO/REMPEC (Pilot Project)	0	0	0	0	20,000	20,000
	2199 Total	86,900	0	0	30,000	1,294,300	1,411,200
2200	Sub-Contracts (MOUs/LAs for CAs)						
	2201 PAP/RAC	0	0	0	0	396,000	396,000
	2202 PAP/RAC (Pilot Project)	0	0	0	0	93,000	93,000
	2203 BP/RAC	0	0	0	0	354,000	354,000
	2204 BP/RAC (Pilot Project)	0	0	0	0	34,000	34,000
	2205 SPA/RAC	0	0	0	0	287,500	287,500
	2206 SPA/RAC (Pilot Project)	0	0	0	0	31,750	31,750
	2207 Assistance to Institutions Participating in Monitoring Programmes	0	0	0	0	67,000	67,000
	2208 Assistance to Institutions for Monitoring of Plankton Blooms	0	0	0	25,000	0	25,000
	2209 Assessment of the State of Pollution in the Mediterranean	0	0	0	0	0	0
	2210 Co-operation on Historic Sites (Atelier du Patrimoine (A.M.P.H.I.))	0	0	0	0	40,000	40,000
	2211 Study on Impact of Climatic Changes on Mediterranean Water	0	0	0	0	34,000	34,000

	M/M	CP	CA	EF	MTF	TOTAL
2212 Assistance to Institutions Participating in Coastal Zones Projects						
2213 Support to Training Course	0	0	0	0	25,000	25,000
2214 Mediterranean Environment Week	0	0	0	0	20,000	20,000
2219 Assistance to Countries to Implement the LBS Protocol	0	0	0	0	0	0
2224 Printing of Proceedings of Workshop of ICSEM/UNEP/IOC	0	0	0	0	14,000	14,000
2226 Directory of Arab Maritime Environment Institutions and Experts	0	0	0	0	0	0
2234 Determination of Liabilities and Compensation for Damages	0	0	0	0	0	0
2235 Inst. Oceanographique de Monaco (ICSEM)	0	0	0	0	20,000	20,000
2236 Support for MED POL on-job training	0	0	0	0	10,000	10,000
2237 Meeting of Experts for the Preparation of an Agenda 21 for the Mediterranean	0	0	0	0	22,500	22,500
2242 Assistance to CAMP Albania	0	0	0	40,000	0	40,000
2299 Total	0	0	0	65,000	1,448,750	1,513,750
2300 Sub-Contracts (Commercial purposes)						
2301 Medwaves	0	0	0	0	15,000	15,000
2302 MAP Exhibition (Two countries)	0	0	0	0	2,000	2,000
2303 Misc. Printing	0	0	0	0	5,000	5,000
2399 Total	0	0	0	0	22,000	22,000
2999 Component Total	86,900	0	0	95,000	2,765,050	2,946,950

	M/M	CP	CA	EF	MTF	TOTAL
30 TRAINING COMPONENT						
3200 Group Training Meetings						
3201 Support for Group Training						
3202 Trainees at Med Unit						
3203 Support to Training Courses on National Legislation						
3204 Assistance for On-job Training to Participate in MED POL Monitoring Programmes						
3205 Assistance to Participants in MED POL Research Programme to Present MED POL Data						
3299 Total	0	0	0	0	7,000	7,000
	0	0	0	0	45,000	45,000
	0	0	0	0	40,000	40,000
	0	0	0	0	92,000	92,000
3300 Meetings, Conferences						
3301 Meeting of the Bureau (Feb 93)						
3302 Meeting of the Bureau (Sept 93)						
3303 Joint Meeting of the Scientific and Technical Committee and Socio-Economic Committee						
3304 Meeting of Plenipotentiaries on Off-shore Protocol						
3305 Consultation Meeting on Pilot Coastal Zones						
3306 Consultation Meeting on MEDPOL Data Processing Programme						
3308 Meeting of Experts on the Draft Protocol on Hazardous Wastes						
3309 Meeting of Experts for the Preparation of an Agenda 21 for the Mediterranean						
3399 Total	0	0	0	0	5,000	5,000
	0	0	0	0	47,956	47,956
	0	0	0	0	6,000	6,000
	0	0	0	0	15,000	15,000
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	73,956	73,956
3999 Component Total	0	0	0	0	165,956	165,956
40 EQUIPMENT COMPONENT						
4100 Expendable Equipment						
4101 Office Supplies, etc						
4102 Library Books, Subscriptions						
4103 Computer Supplies						
4199 Total	0	0	0	0	35,000	35,000
	0	0	0	0	4,500	4,500
	0	0	0	0	5,000	5,000
	0	0	0	0	44,500	44,500

	M/M	CP	CA	EF	MTF	TOTAL
4200 Non-expendable Equipment						
4201 Computer	0	0	0	0	10,000	10,000
4202 Office Equipment	0	0	0	0	6,000	6,000
4220 Unspecified*	0	0	0	0	0	0
4299 Total	0	0	0	0	16,000	16,000
4300 Rental of Premises	0	98,000	0	0	0	98,000
4999 Component Total	0	98,000	0	0	60,500	158,500
50 MISCELLANEOUS COMPONENT						
5100 Operation and Maintenance of Equipment	0	0	0	0	5,000	5,000
5101 Maintenance of Computer	0	13,000	0	0	0	13,000
5102 Rental and Maintenance - Photocopiers	0	0	0	0	4,000	4,000
5103 Car Repairs and Insurance	0	5,000	0	0	0	5,000
5104 Misc. Maintenance Contracts (Telex, Typewriters, Fax etc.)	0	20,000	0	0	0	20,000
5105 Maintenance of Office Premises	0	0	0	0	0	0
5106 Maintenance, Rental of Premises, VIII Ordinary Meeting of Contracting Parties	0	0	0	0	4,249	4,249
5107 Maintenance, Rental of Premises, Socio-Economic and Technical Committee Meeting	0	0	0	0	0	0
5198 Prior Year Adjustment	0	0	0	0	0	0
5199 Total	0	38,000	0	0	13,249	51,249
5200 Reporting Costs	0	0	0	0	3,000	3,000
5201 Reporting Cost Med Unit	0	0	0	0	25,000	25,000
5202 MAP Technical Reports	0	0	0	0	28,000	28,000
5299 Total	0	0	0	0	28,000	28,000

	M/M	CP	CA	EF	MTF	TOTAL
5300 Sundry						
5301 Postage	0	0	29,772	0	4,000	33,772
5302 Pouch	0	0	1,500	0	0	1,500
5303 Telex	0	0	6,000	0	0	6,000
5304 Telephone	0	0	0	0	35,000	35,000
5306 Freight	0	0	0	0	500	500
5308 Bank charges	0	0	0	0	1,500	1,500
5319 Miscellaneous	0	0	0	0	500	500
5398 Prior year adjustment	0	0	0	0	0	0
5399 Total	0	0	37,272	0	41,500	78,772
5400 Hospitality						
5401 MEDU Meetings	0	0	0	0	3,000	3,000
5999 Component Total	0	0	75,272	0	85,749	161,021
99 GRAND TOTAL	90,986	393,272	125,084	3,935,506	4,544,848	
Previous Budget Schedule	47,700	0	125,084	2,458,250	2,631,034	

SUMMARY OF CONTRIBUTIONS

	Med Trust Fund	Greek Govt. (CA)	Environment Fund	IBRD/World Bank (CP)	Total
1990	4,017,387	500,176	17,175	0	4,534,738
1991	3,897,496	383,250	77,916	366,519	4,725,181
1992	3,703,478	392,242	(209)	376,295	4,471,806
1993	3,935,506	393,272	125,084	90,986	4,544,848
	15,553,867	1,668,940	219,966	833,800	18,276,573

COST TO AGENCIES

	FAO	WHO	UNESCO/IOC	WMO	IAEA	Total
1990	96,000	100,000	50,000	22,000	98,000	366,000
1991	96,000	100,000	50,000	22,000	98,000	366,000
1992	96,000	100,000	50,000	60,000	98,000	404,000
1993	96,000	100,000	50,000	60,000	98,000	404,000
Total	384,000	400,000	200,000	164,000	392,000	1,540,000

COST TO COUNTERPART CONTRIBUTIONS

	Govt. of France (BP/RAC)	Govt. of France (REMPEC)	Govt. of Croatia (PAP/RAC)	Govt. of Yugoslavia (PAP/RAC)	Govt. of Malta (REMPEC)	Govt. of Tunisia (RAC/SPA)	Govt. of France City of Marseill (Atelier du Patrimoine/AMPH
1990	280,000	30,000	0	150,000	20,000	50,000	50,000
1991	280,000	30,000	0	150,000	20,000	50,000	50,000
1992	280,000	30,000	150,000	0	20,000	50,000	50,000
1993	280,000	30,000	150,000	0	20,000	50,000	50,000
Total	1,120,000	120,000	300,000	300,000	80,000	200,000	100,000

ANNEXE III

ETAT DU FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANEE CONTRE LA POLLUTION (MTF)

1. Etat des contributions au 31 janvier 1992
2. Etat des contributions au 31 décembre 1992
3. Etat des contributions au 30 juin 1993
4. Etat comptable du Fonds d'Affectation Spéciale
au 25/07/93

**REGIONAL TRUST FUND FOR THE PROTECTION OF
THE MEDITERRANEAN SEA AGAINST POLLUTION**
Status of Contributions as at 31 December 1992
(in United States Dollars)

COUNTRIES	Unpaid pledges as at 31 Dec. 1991	Adjustments for prior years	Pledges for 1992	Pledges for 1993	Collections during 1992 for prior years	Collections in 1992 for 1992 & fut. years	Unpaid pledges for 1992 and prior years	Unpaid pledges for 1993
Albania	0.00	0	2,695	2,695	0	2,695	0.00	2,695
Algeria	0.00	0	40,425	40,425	0	40,425	0.00	40,425
Cyprus	0.00	0	5,390	5,390	0	5,390	0.00	5,390
Egypt	0.00	0	18,865	18,865	0	37,730	0.00	0
France	1,330,140.00	0	1,461,845	1,461,845	1,330,140	1,461,845	0.00	1,461,845
Greece	0.00	0	108,185	108,185	0	101,019	7,166.00	108,185
Israel	0.00	0	56,595	56,595	0	56,595	0.00	56,595
Italy	2,032,693.00	0	1,158,080	1,158,080	2,032,693	24,359	1,133,721.00	1,158,080
Lebanon	2,459.00	0	2,695	2,695	2,459	0	2,695.00	2,695
Libyan Arab Jamahiriya	181,438.00	0	75,845	75,845	0	0	257,283.00	75,845
Malta	12.00	0	2,695	2,695	12	2,695	0.00	2,695
Monaco	10.00	0	2,695	2,695	10	2,705	0.00	2,685
Morocco	0.00	0	10,780	10,780	0	10,780	0.00	10,780
Spain	0.00	0	577,115	577,115	0	577,115	0.00	577,115
Syrian Arab Republic	13,595.31	0	10,780	10,780	10,780	0	13,595.31	10,780
Tunisia	0.00	0	8,085	8,085	0	8,085	0.00	8,085
Turkey	0.00	0	86,625	86,625	0	56,912	29,713.00	86,625
Yugoslavia	221,265.40	0	124,355	124,355	0	0	345,620.00	124,355
European Economic Community pledge	0.00	0	96,250	96,250	0	96,250	0.00	96,250
T o t a l	3,781,612.71	0	3,850,000	3,150,000	3,376,094	2,484,600	1,789,793.71	3,831,125
EEC Voluntary Contribution	0.00	0	573,798	0	0	573,798	0.00	0
T o t a l	3,781,612.71	0	4,423,798	3,150,000	3,376,094	3,058,398	1,789,793.71	3,831,125

Total collections during 1992 as at 31 December 1992: US\$ 6,341,875.00

**REGIONAL TRUST FUND FOR THE PROTECTION OF
THE MEDITERRANEAN SEA AGAINST POLLUTION**
Status of Contributions as at 31 January 1992
(in United States Dollars)

COUNTRIES	Unpaid pledges as at 31 Dec. 1991	Adjustments for prior years	Pledges for 1992	Pledges for 1993	Collections during 1992 for prior years	Collections in 1992 for 1992 & fut. years	Unpaid pledges for 1992 and prior years	Unpaid pledges for 1993
Albania	0.00	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	2,695.00	2,695.00
Algeria	0.00	0.00	40,425.00	40,425.00	0.00	0.00	40,425.00	40,425.00
Cyprus	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00
Egypt	0.00	0.00	18,865.00	18,865.00	0.00	0.00	18,865.00	18,865.00
France	1,330,140.00	0.00	1,461,845.00	1,461,845.00	1,330,140.00	0.00	1,461,845.00	1,461,845.00
Greece	0.00	0.00	108,185.00	108,185.00	0.00	0.00	108,185.00	108,185.00
Israel	0.00	0.00	56,595.00	56,595.00	0.00	0.00	56,595.00	56,595.00
Italy	2,032,693.00	0.00	1,158,080.00	1,158,080.00	0.00	0.00	3,190,773.00	1,158,080.00
Lebanon	2,459.00	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	5,154.00	2,695.00
Libyan Arab Jamahiriya	181,438.00	0.00	75,845.00	75,845.00	0.00	0.00	257,283.00	75,845.00
Malta	12.00	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	2,707.00	2,695.00
Monaco	10.00	0.00	2,695.00	2,695.00	10.00	0.00	2,695.00	2,695.00
Morocco	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00
Spain	0.00	0.00	577,115.00	577,115.00	0.00	0.00	577,115.00	577,115.00
Syrian Arab Republic	13,595.31	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	24,375.31	10,780.00
Tunisia	0.00	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00	0.00	8,085.00	8,085.00
Turkey	221,265.40	0.00	86,625.00	86,625.00	0.00	0.00	86,625.00	86,625.00
Yugoslavia	0.00	0.00	124,355.00	124,355.00	0.00	0.00	345,620.40	124,355.00
European Economic Community pledge	0.00	0.00	96,250.00	96,250.00	0.00	0.00	96,250.00	96,250.00
T o t a l	3,781,612.71	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	1,330,150.00	0.00	6,301,462.71	3,850,000.00
EEC Voluntary Contribution	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T o t a l	3,781,612.71	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	1,330,150.00	0.00	6,301,462.71	3,850,000.00

Total collections during 1992 as at 31 December 1992: US\$ 6,341,875.00

**REGIONAL TRUST FUND FOR THE PROTECTION OF
THE MEDITERRANEAN SEA AGAINST POLLUTION**
Status of Contributions as at 30 June 1993
(in United States Dollars)

COUNTRIES	Unpaid pledges as at 31 Dec. 1992	Adjustments for prior years	Pledges for 1993	Collections during 1992 for 1992 and fut. years	Collections during 1993 for prior years	Collections in 1993 for 1993 & fut. years	Unpaid pledges for prior years	Unpaid pledges for 1993
Albania	0.00	0.00	2,695	0	0	0	0	2,695
Algeria	0.00	0.00	40,425	0	0	6,032	0	34,393
Cyprus	0.00	0.00	5,390	0	0	5,390	0	0
Egypt	0.00	0.00	18,865	18,865	0	0	0	0
France	0.00	0.00	1,461,845	0	0	1,461,845	0	0
Greece	7,166.00	0.00	108,185	0	0	0	7,166	108,185
Israel	0.00	0.00	56,595	0	0	0	0	56,595
Italy	1,133,721.00	0.00	1,158,080	0	0	0	1,133,721	1,158,080
Lebanon	2,695.00	0.00	2,695	0	2,695	0	0	2,695
Libyan Arab Jamahiriya	257,283.00	0.00	75,845	0	0	0	257,283	75,845
Malta	0.00	0.00	2,695	0	0	0	0	2,695
Monaco	0.00	0.00	2,695	10	0	2,685	0	0
Morocco	0.00	0.00	10,780	0	0	0	0	10,780
Spain	0.00	0.00	577,115	0	0	0	0	577,115
Syrian Arab Republic	13,595.31	0.69	10,780	0	13,596	0	0	10,780
Tunisia	0.00	0.00	8,085	0	0	8,085	0	0
Turkey	29,713.00	0.00	86,625	0	29,713	69,062	0	17,563
Yugoslavia	345,620.40	(0.40)	124,355	0	0	0	345,620	124,355
European Economic Community pledge	0.00	(0.00)	96,250	0	0	0	0	96,250
T o t a l	1,789,793.71	0.29	3,850,000	18,875	46,004	1,553,099	1,743,790	2,278,026
EEC Voluntary Contribution	0.00	0.00	573,798	0	0	0	0	573,798
T o t a l	1,789,793.71	0.29	4,423,798	18,875	46,004	1,553,099	1,743,790	2,851,824

Total collections during 1993 as at 30 June 1993: US\$ 1,599,103.00.

TRUST FUND FOR THE PROTECTION OF THE MEDITERRANEAN SEA
AGAINST POLLUTION
STATUS AS AT 25/07/93

	U.S. \$
<u>INCOME:</u>	
Balance available as at 01.01.1992	935,981
Contributions received in 1992/93	7,462,491
Interest accrued in 1992/93	171,724
A. TOTAL INCOME OF TRUST FUND	8,570,196
<u>COMMITMENTS:</u>	
1992 allocation issued by the Deputy Executive Director	4,626,053
1993 allocation issued by the Deputy Executive Director	3,912,342
<u>APPROVED COMMITMENTS:</u>	
Approved commitments for 1992/93	6,653,103
Approved provisions for programme support costs for 1992/93	864,903
B. TOTAL APPROVED COMMITMENTS/PROVISIONS FOR 1992	7,518,006
C. BALANCE AVAILABLE (A - B)	1,052,190
<u>PROPOSED COMMITMENTS:</u>	
Proposed commitments for 1993	985,881
Proposed provisions for programme support costs for 1993	128,165
D. TOTAL PROPOSED COMMITMENTS/PROVISIONS AS AT 25/07/93	1,114,046
E. TOTAL APPROVED/PROPOSED COMMITMENTS/PROVISIONS (B + D)	8,632,052
F. SURPLUS/(DEFICIT) OF TRUST FUND (A - E)	(61,856)

ANNEXE IV

ETAT DES DEPENSES IMPUTEES EN 1992 A LA CONTRIBUTION DE LA BANQUE MONDIALE AU PROGRAMME MEDPOL

UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME (UNEP)
STATEMENT OF EXPENDITURE ON UNDP PROJECT NO: PAB.89.020 MEDITERRANEAN
ENVIRONMENTAL TECHNICAL ASSISTANCE PROGRAMME
(ENDED 31 DECEMBER 1992)
ARAB COUNTRIES

	Total amount allocated	Prior years	Current year six months to 30 June 1992	Current year six months to 31 December	Total	Balance of allocation	Estimated expenditure 1 Jan. 93 / Dec. 93 / (includes replasal of 1992 balance)
	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$
I. <u>Personnel services</u>							
Experts of Budget Line	74,300	15,811	37,353	11,445	49,001	25,299	35,299
Consultants	-	-	-	-	-	-	-
Other	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total	74,300	15,811	37,353	11,445	49,001	25,299	35,299
II. <u>Sub-contracts</u>	-	-	-	-	-	-	-
III. <u>Training (see attached table for details)</u>							
Fellowships	56,000	16,322	10,000	9,334	20,283	35,717	25,717
Other	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total	56,000	16,322	10,000	9,334	20,283	35,717	25,717
IV. <u>Equipment</u>							
Expendable	23,560	20,150	28,000	(2,138)	26,000	(2,440)	7,010
Non-expendable	112,450	98,430	-	112,000	112,000	450	-
Sub-total	136,010	118,580	28,000	109,862	138,000	(1,990)	7,010
V. <u>Miscellaneous services</u>							
Operation and maintenance of equipment	-	-	-	-	-	-	-
Reporting costs	-	-	-	-	-	-	-
Sundry	9,000	16,807	1,000	(1,407)	-	9,000	-
Sub-total	9,000	16,807	1,000	(1,407)	-	9,000	-
Total project costs	275,310	167,520	78,000	129,234	207,284	68,026	68,026
VI. <u>Support costs thereon</u>	35,790	28,558	11,370	14,255	25,630	10,160	10,160
GRAND TOTAL	311,100	196,078	89,400	143,489	232,914	78,186	78,186

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP)
STATEMENT OF EXPENDITURE ON UNDP PROJECT NO: RAB.89.020 MEDITERRANEAN
ENVIRONMENTAL TECHNICAL ASSISTANCE PROGRAMME
(ENDED 31 DECEMBER, 1992)
EUROPEAN COUNTRIES

	<u>Total amount allocated</u>	<u>Prior years</u>	<u>Current year 6 months to 30 June</u>	<u>Current year 6 months to 31 December</u>	<u>Total</u>	<u>Balance of allocation</u>	<u>Estimated expenditure 1 Jan-31 Dec '93 (includes rephasing of 1992 balance)</u>
	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$
I. <u>Personnel services</u>							
Experts - Budget Line	39,300	15,811	6,345	38,693	45,038	(5,738)	-
Consultants	-	-	-	-	-	-	-
Other	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total	39,300	15,811	6,345	38,693	45,038	(5,738)	-
II. <u>Sub-contracts</u>	-	-	-	-	-	-	-
III. <u>Training (see attached table for details)</u>							
Fellowships	15,000	7,150	3,281	13,997	17,278	(2,278)	10,700
Other	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total	15,000	7,150	3,281	13,997	17,278	(2,278)	10,700
IV. <u>Equipment</u>							
Expendable	14,000	6,529	4,300	12,330	16,630	(2,630)	2,121
Non-expendable	77,450	118,284	-	58,483	58,483	18,967	-
Sub-total	91,450	125,284	4,300	70,813	75,113	16,337	2,121
V. <u>Miscellaneous services</u>							
Operation and maintenance of equipment	-	-	-	-	-	-	-
Reporting costs	-	-	-	-	-	-	-
Sundry	4,500	8,403	950	(950)	-	4,500	-
Sub-total	4,500	8,403	950	(950)	-	4,500	-
Total project costs	150,250	156,648	14,876	122,553	137,429	12,821	12,821
VI. <u>Support costs thereon</u>	19,533	22,846	6,625	8,386	15,011	4,522	4,522
GRAND TOTAL	169,783	179,494	21,501	130,939	152,440	17,343	17,343